



**السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية**

تحية طيبة وبعد،،،

ايما إلى كتاب السيد مراقب حسابات الشركة (إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب -
الجهاز المركزي) المرفق به تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية للشركة في
٢٠٢١/٣/٣١ ونتائج أعمالها عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ (المدققة) في
ذات التاريخ برقم (٢١) في ٢٠٢٢/٢/١٣

أتشرف بأن أرفق لسيادتك نسخة من مجلد القوائم المالية الفترية للشركة مرفقا بها تقرير مراقب

الحسابات عن تلك القوائم .

رجاء التكرم بالإحاطة والتنبية باللائم ،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

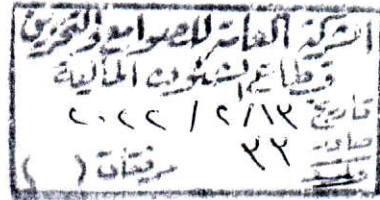
مسئول علاقات المستثمرين


(محاسب / محمود سعيد محمود)

مسئول علاقات المستثمرين


(محاسب / زكريا محمد توفيق)

تحريرا في : ٢٠٢٢/٢/١٣



تقرير

ادارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب

بالجهاز المركزى للمحاسبات

الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات
المطاحن والمضارب

السيد المهندس / الرئيس التنفيذي

الشركة العامة للصوامع والتخزين

تحية طيبة . . . وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه تقرير مراقب الحسابات عن الفحص
المحدود للقوائم المالية الدورية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

برجاء التكرم بالتنبيه وإتخاذ اللازم والإفادة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

وكيل وزارة
القائم بأعمال مدير الإدارة

سنا جاد الرب
(محاسب / سناء جاد الرب مصطفى)

تحريراً في ٢٠٢٢/٢/١٣

الجهاز المركزي للمحاسبات

إدارة مراقبة حسابات
المطاحن و المضارب

تقرير مراقب الحسابات عن الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للشركة العامة للصوامع والتخزين في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

إلى السادة / مساهمي الشركة العامة للصوامع والتخزين :

قمنا بأعمال الفحص المحدود للقوائم المالية المرفقة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ للشركة العامة للصوامع والتخزين " شركة مساهمة مصرية " خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ، وكذا قوائم الدخل و الدخل الشامل ، والتدفقات النقدية ، والتغير في حقوق الملكية عن ستة أشهر المنتهية في ذات التاريخ ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى.

وإدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الدورية هذه والعرض العادل والواضح لها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية واللوائح المصرية ذات العلاقة ، وتنحصر مسؤوليتنا في إبداء استنتاج على هذه القوائم المالية الدورية في ضوء فحصنا المحدود لها .

نطاق الفحص المحدود :

قمنا بفحصنا المحدود طبقاً لمعيار المراجعة المصري لمهام الفحص المحدود رقم (٢٤١٠) " الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لمنشأة والمودى بمعرفة مراقب حساباتها " ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل استفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود ، ويقل الفحص المحدود جوهرياً في نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقاً لمعايير المراجعة المصرية وبالتالي لا يمكننا الحصول على تأكيد بأننا سنصبح على دراية بجميع الأمور الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية المراجعة ، وعليه فنحن لا نبدي رأى مراجعة على هذه القوائم المالية .

وفيما يلي أهم الملاحظات

- صدر قانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٥ بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ والتي تتطلب قيام الشركة بتوفيق أوضاعها وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون بما في ذلك تعديل أنظمتها الأساسية وتشكيل جمعياتها العامة ومجالس إدارتها ، الأمر الذي قامت به الشركة إلا أنه لم يتم توثيق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢ والتي تم بها إعادة تشكيل مجلس إدارتها من الجهات المختصة (هيئة الإستثمار).

نوصى بضرورة العمل على توثيق محضر الإجتماع المشار إليه لما لذلك من آثار قانونية وإدارية

علي الشركة والإفادة .

- لم يتم أخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مازالت ملاحظات قائمة بشأن ما سبق لحين إنتهاء نيابة الاموال العامة من التحقيقات بشأن فساد القمح المحلى موسم ٢٠١٦ وذلك ضمن قرارات الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٠ ، كما تم إرجاء إبراء ذمة ومسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الاسبق لحين الانتهاء من التحقيقات وما سوف تسفر عنه من نتائج حيث قررت الجمعية العامة العادية للشركة رقم (٥) بتاريخ ٢٠١٦/٤/٩ الموافقة علي توصية اللجنة القانونية المشكلة بقرار السيد رئيس الجمعية العامة للشركة العامة للصوامع والتخزين رقم (٦) لسنة ٢٠١٥ بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٥ وذلك فيما انتهت إليه بتقريرها المعروف علي الجمعية العامة بإحالة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إلي نيابة الاموال العامة للتحقيق معهم في المخالفات الواردة تفصيلاً بتقريرها وكذا إحالة ما جاء بمذكرة النيابة الادارية في القضية رقم ٤١٧ لسنة ٢٠١٥ تموين وكهرباء الي نيابة الاموال العامة وذلك لأعمال شؤنها فيما تضمنته الاوراق من جرائم جنائية.

يتعين موافاتنا بما تسفر عنه التحقيقات من نتائج واطار ادارة المخالفات المالية بالجهاز

المركزي للمحاسبات طبقاً لقانون الجهاز رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨ وتعديلاته.

- بلغ ما امكن حصره من الكميات التي رفضت مديرية التموين والتجارة الداخلية ادارة الرقابة وصيانة الحبوب بالإسكندرية اعتماد نوالين النقل الخاصة بها بسيارات الشركة والمطابقة عليها والواردة لصومعة العامرية لكمية ٢٨٠٠ طن قمح محلى موسم ٢٠١٦ الواردة من شونة ابو زهرة والتي تم نقلها بسيارات الشركة واستخدمها في تجارب التشغيل للصومعة لعدم وجود المستندات اللازمة لإجراء المطابقة علي النوالين المذكورة حيث لا يوجد سجل وارد تلك الكميات وغير مدونة بالصومعة فضلاً عن عدم وجود كروت الصرف لها وقد سبق أفادة المسؤولين بالقطاع ان المستندات المتعلقة بإدارة التسوية والنقلات تم بيعها ضمن مزاد لأوراق الدشت بمخزن إستانلى بتاريخ ٢٠١٧/٩/٩.

وقد تم إجراء التحقيق رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بمجازاة المسئول علي أن يتم اتخاذ اللازم لصرف قيمة تلك المستحقات وفي حالة عدم صرفها يتحمل المتسبب الثابت أدانته بالتحقيق الأمر الذي وافق عليها مجلس إدارة الشركة بموجب القرار رقم ٦٥ / ٢٠٢٠ الجلسة الخامسة بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠٢٠ ولم يتم تفعيل قرار مجلس الإدارة المشار إليه.

نوصي بضرورة العمل علي تفعيل قرار مجلس إدارة الشركة المشار إليه وموافقتنا بما إنتهى إليه الأمر وما تم اتخاذه بهذا الشأن من إجراءات حفاظا علي أموال الشركة .

- تضمنت قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/١٢/٣١ نحو ٢٩٢,٧٤٦ مليون جنيه تحت مسمى " الحكم في الدعوي رقم ٢٥٦٠ لسنة ٥ ق " (كفيد نظامي) لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بنحو ٣٩٠ مليون جنيه وفقا للحكم الصادر في الدعوي رقم ١٣٤١١ لسنة ١٩٩٤ مدني كلي - شمال القاهرة والمستأنف برقم ٢٥٦٠ لسنة ١٩٩٤ مدني كلي - شمال القاهرة والمستأنف برقم ٢٥٦٠ لسنة ٥ ق بمحكمة إستئناف القاهرة وذلك طبقا للموافقة علي جدولة المديونية المستحقة بعد إعتقاد السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٧ علي أقساط سنوية لمدة ٢٠ سنة وبعد سداد نحو ٤٥ مليون جنيه كمقدم ويتصل بذلك أنه تم تحميل فترة المركز المالي بقيمة القسط السنوي عن عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بالكامل قدرها نحو ١٣ مليون جنيه .

يتعين إجراء التصويب اللازم ومراعاة أثر ذلك علي الحسابات المختصة .

- بلغ صافي الربح (قبل الضريبة) في ٢٠٢١/١٢/٣١ نحو ٧١,٩٥٥ مليون جنيه مقابل نحو ٦٥,٧٨١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق وقد ساهمت الإيرادات العرضية الغير متعلقة بالنشاط والبالغ قيمتها نحو ٢٧,٠٣٧ مليون جنيه بنسبة ٣٧ % منه والمتمثلة في نحو ١٠,١١٧ مليون جنيه فوائد دائنة ، نحو ١٤,٨٣٣ مليون جنيه إيرادات وأرباح متنوعة ، نحو ٢,٠٨٧ مليون جنيه أرباح رأسمالية.

نوصي ببحث ودراسة التدابير الواجبة للنهوض بأنشطة الشركة وتعظيم العائد منها وما يترتب علي ذلك من آثار .

بلغت التكلفة الدفترية للأصول الثابتة في ٢٠٢١/١٢/٣١ نحو ٧٥.٤,٧٦٤ مليون جنيه ومجمع إهلاكها نحو ٥٩٢,٤٤١ مليون جنيه وقد تم إثبات الأرصدة دفترية دون جرد كما تم حساب الإهلاك بنفس الأسس والقواعد المتبعة في العام السابق وقد تبين بشأنها ما يلي:-

- تم حساب الإهلاك بنحو ١١,٢٧٤ مليون جنيه دون حساب الإهلاك عن الأصول المضافة خلال الفترة والبالغ قيمتها نحو ١٨,٥٨٩ مليون جنيه.
- لازالت الشركة تمسك سجلات أصول ثابتة نوصي بتحديثها وإستيفانها حيث تبين قيد بعض الاصول بقيم اجمالية دون تحليل لها وكذا بيانات الأهلاك الخاصة بها .

نوصي بضرورة العمل علي تحديث كافة سجلات الأصول الثابتة للشركة والإفادة.

ما زالت سجلات الأصول الثابتة ببعض قطاعات الشركة تتضمن بعض مساحات الأراضي غير مطابقة للمساحات الواردة بعقود الملكية المسجلة ووجود بعض الفروق بينهما وذلك رغم تكرار قرارات وتوصيات الجمعيات العامة المتعاقبة للشركة بدراسة تلك الفروق بين المساحات المدرجة بسجل الأصول الثابتة ومساحتها بالعقود وإتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات.

نوصي بضرورة الإلتزام بتنفيذ توصيات وقرارات الجمعية العامة للشركة وإتخاذ ما يلزم بشأنها

إحكاماً للرقابة على أصول الشركة .

عدم الانتهاء من نقل ملكية وتسجيل أرض صومعة سفاجا البالغ مساحتها حوالي ٢٤٣ ألف م^٢ - مخصصة بقرار التخصيص رقم ١٨٦ لسنة ١٩٩٨ محافظة البحر الاحمر - حيث قامت الشركة بإشهار قرار تخصيص الأرض رقم ٣٦٩ لسنة ٢٠١١ بالشهر العقاري فقط .

نوصي ضرورة الإنتهاء من نقل ملكية وتسجيل الأراضي والإلتزام بتوصيات الجمعية العامة مع ضرورة متابعة وحث الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لسرعة تقنين وضع المساحة المشار إليها حفاظاً على ممتلكات الشركة وحقوقها.

لم يتم الإنتهاء وتحديد أسباب الفرق البالغ ٢م^٢ ٤٤٨٣٠ وذلك في مساحة أرض مجمع السلام والمنتبة بسجل الأصول الثانية بمساحة ٢٩٦٨٥٣ م^٢ في حين أسفر الرفع المساحي للمجمع في مارس ٢٠٠٢ والذي نتج عنه مساحة ٣٤١٦٨٣ م^٢ هذا بخلاف ما اسفر عنه الجرد الفعلي في ٢٠٢١/٦/٣٠ والذي بلغ ٢٣٠٩٤٣ م^٢ مساحة لأرض المجمع المذكورة وبفرق قدرة حوالي ١١٠٧٤٠ م^٢ عن الرفع المساحي السابق إجراءه ولم نقف علي أسبابه وذلك رغم قرارات وتوصيات الجمعيات العامة المتعاقبة للشركة بحسم تلك الفروق.

كما لم يتم تحديد وضع المباني المقامة بدون ترخيص بمجمع السلام لعدد ٢ مخزن أفقى البالغ تكلفتها الدفترية نحو ٢٢,٠٩٢ مليون جنيه والصادر بشأنها قرار إزالة رقم ٥٦٠ لسنة ٢٠٠٨ في ظل ما تم منحه من قبل الدولة بشأن مخالفت المباني تحت مسمى قانون التصالح للعقارات المخالفة ومرفوع بشأنها الطعن رقم ٢٠٠٣ لسنة ٥٧ ق إداريه عليا ولم يحدد له جلسة بعد.

نكرر توصياتنا بضرورة تفعيل قرارات وتوصيات الجمعيات العامة المتعاقبة ودراسة اسباب الفروق الناتجة عن الرفع المساحى المشار إليه وإجراء التسويات اللازمة فى هذا الشأن حفاظاً على أراضي وممتلكات الشركة.

- لم يتم حتى تاريخه الحصول على التعويض المستحق عن مساحة ٨٩٥٤٦ م^٢ والتي تم نزع ملكيتها من ارض مجمع السلام بالعامرية للمنفعة العامة لإنشاء كوبري الطريق الدولي الساحلى والصادر بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٧ لسنة ٢٠٠٤، ولم يتم إستبعاد تلك المساحة من أصول الشركة ومرفوع بشأنها الدعوى رقم ٨١٥٩ لسنة ٢٠٠٥ مدنى كلى، ضد محافظة الإسكندرية وآخرين تم رفضها وتم استئناف الحكم بالدعوى رقم ٧٤٤٥ لسنة ٧٥ ق لأزالت مؤجلة للتقرير، كما ترتب على نزع المساحة المذكورة فصل مساحة ٢م^٢ ١٠٥٠٧ عن مجمع المخازن دون الإستفادة منها أو إستغلالها وقد جاء برد الشركة على تقاريرنا السابقة بخصوص عدم استغلال الجزء الذى تم فصله خارج المجمع بأن الشركة تطالب بتعويض عن هذا الجزء أيضا نظرا لأنه أصبح فى نطاق حرم الطريق مما أضاع على الشركة فرصة الاستفادة منه.

نوصي اجراء التصويب اللازم باستبعاد المساحة المنزوع ملكيتها من حساب الأصول الثابتة وما يترتب على ذلك من آثار ومتابعة الإجراءات القانونية التي تكفل الحصول على التعويض المناسب للمساحة المنزوع ملكيتها مع العمل على دراسة فرص إستغلال باقى المساحة.

- عدم الحصول على التعويض المستحق عن مساحة ٦٨٩,٥ م^٢ المنزوع ملكيتها نتيجة تعديل خط التنظيم بشونتى المربوطية وقطاع السبئية والمرفوع بشأنهما الدعوتين رقما ٣٥٢٠٦ لسنة ٥٩ ق إدارى مجلس الدولة ضد محافظة الجيزة، ورقم ٢/٥٨٥٢ ق إستئناف شمال ضد محافظة القاهرة وصدر عنها حكم نهائى فى ٢٦/١٢/٢٠١٨ لصالح الشركة بالتعويض عن هدم المبنى المملوك لها وقد تم نقض الحكم وأعيدت لمحكمة الاستئناف ولم يحدد لها جلسة حتى تاريخه.

نوصي إتخاذ ومتابعة كافة الإجراءات القانونية الواجبة فى هذا الشأن حفاظاً على ممتلكات وحقوق الشركة.

- لم تحصل الشركة على أية تعويضات عن مساحة ٥٦٨١ م^٢ (التي كانت تشغلها الشركة كحق انتفاع) بجوار بوابة (٤٦ سابقاً) بموجب تعاقده مؤرخ في مارس ٢٠١٦ والتي سبق وتم نزع ملكيتها لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٢، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٣٣ لسنة ٢٠١٨ الصادر في ٢٠١٨/٧/٨ باعتبار مشروع الظهير الغربي لميناء الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة وقد اخطرت الشركة الهيئة بذلك في ٢٠٢٠/٤/١٥ وقد قامت الشركة بالمطالبة بالتعويض والمقدر بمعرفتها بنحو ٥٤ مليون جنيه بموجب خطابها للهيئة في ٢٠٢٠/٧/١٥.

نوصي بضرورة الاتصال بالجهات المختصة بهيئة ميناء الإسكندرية ومديرية المساحة لسرعة الحصول على التعويض المستحق و المناسب وما يترتب على ذلك من آثار .

- مازال لم يتم الانتهاء من إجراءات نقل ملكية صومعة دمياط (الخرسانية) أو تحميل هيئة السلع التموينية بأعبائها والتي تم تسليمها للشركة في ١٩٨٧/٢/١ لإدارتها وتشغيلها تنفيذا لقرار الوزاري المشترك رقم (١١) لسنة ١٩٨٧ بالرغم من صدور قرار وزير الاستثمار رقم (٥) لسنة ٢٠١١ في ٢٠١١/١/١٧ بتشكيل لجنة لدراسة أوجه الخلاف وعرض نتائج أعمالها على الأمانة الفنية للجنة فض المنازعات خلال شهر على الأكثر وهو الأمر الذي لم يتم بعد حتى تاريخه رغم مرور ما يزيد عن إحدى عشر عام من تاريخ القرار السابق ذكره ، كما لم يتم حسم الخلاف مع هيئة المجتمعات العمرانية بشأن مطالبتها للشركة بنحو ٤,٣٢٨ مليون جنيه أعباء قروض الصومعة .

ويتصل بما سبق تضمن حساب الأرصدة الدائنة نحو ١,٦٠٥ مليون جنيه تحت مسمى (مبالغ تحت التسوية) تمثل قيمة بواقي تركيبات الصومعة بالإضافة إلى إجراء عمليات إحلال وتجديد للعديد من المعدات والآلات الخاصة بالصومعة والتي بلغت إجمالي التكلفة الاستثمارية نحو ٧٣ مليون جنيه منذ إنشاء الصومعة .

نوصي بضرورة اتخاذ الإجراءات الواجبة لحسم الخلاف القائم حفاظاً على حقوق وأصول الشركة وإجراء التسويات اللازمة بشأنها وما يترتب على ذلك من آثار .

- عدم تحديد قواعد للمعاملة المالية لمشروع إنشاء وتوريد وتركيب الصومعتين المعدنيتين بدمياط سعة ٧٠ ألف طن ، والعامرية بالإسكندرية سعة ٦٠ ألف طن لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين منذ عام ٢٠١٤ (منحة لا ترد من دولة الإمارات لجمهورية مصر العربية لتمويل المشروعات التنموية) وبناء على ذلك صدر القرار الوزاري رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل لجنة للعمل على توفيق الأوضاع بين الجهات المختلفة وقد ورد خطاب من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٥ بالموافقة على تضمين التكلفة الاستثمارية للصومعة ضمن أصول الهيئة العامة للسلع التموينية على أن ينعكس الأثر المالي بحق انتفاع الشركة القابضة للصوامع والتخزين حيث تتولى الإدارة والتشغيل

والصيانة دون تحديد معالجة الأثر المالي لها بالشركات التابعة وموقف تشغيلها والمعاملة المالية للتشغيل .

الامر يستلزم ضرورة سرعة التواصل مع الجهات المعنية لتحديد قواعد المعاملة المالية للمشروع وكيفية إدارة تشغيل الصومعتين من الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين وما يترتب على ذلك من آثار.

- عدم الاستفادة من مشروع شونة الغلال المطورة المقامة على أرض مجمع السلام بالإسكندرية "ملك الشركة " وذلك طبقاً للاتفاق بين وزارة الدفاع المصرية وشركة بلومبرج جرين المنفذة لمنظومات الفرز والتعبئة والتغليف " مرحلة أولى " والذي تم استلامه وإجراء التجارب الأولية للمشروع في العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ وإغلاق الشونة طوال تلك المدة دون استغلال لها حتى تاريخه نظراً لفشل تجارب التشغيل والتي أسفرت عن عدم ملائمة أجهزة الشونة للغرض المنشأ من أجله .

نوصي بضرورة العمل على الاستفادة من الشونة المذكورة وإجراء التعديلات الفنية المطلوبة على الإنشاءات الخاصة بها لتتلاءم مع طبيعة نشاط عمل الشركة حتى لا تمثل أموال مهدرة وما يترتب على ذلك من آثار مع مراعاة إضمحلال منظومة الفرز والتعبئة والتفريغ.

- مازالت الملاحظات الفنية التي شابت اعمال تنفيذ وتطوير شبكة الحريق الخاصة بمخازن المنطقة الجمركية بمجمع السلام قائمة والتي بلغ ما أمكن حصره من قيمتها نحو ٨٤١ ألف جنيه حيث أن تلك الأعمال تم إسنادها بالأمر المباشر للشركة الوطنية للإنشاءات والتي نتج عن تنفيذها العديد من المخالفات طبقاً لما ورد بمحضر اللجنة المشكلة بالأمر الإداري رقم (٥٥) بتاريخ ٢٠١٧/٢/٥ لاستلام وتطوير شبكة الحريق حيث قامت اللجنة في ٢٠١٧/٧/٢٧ بحصر الاعمال المنفذة ولم تقم بالاستلام الابتدائي لها حتى تاريخه لعدم نهو الملاحظات على الرغم من الحصول على موافقة إدارة الحماية المدنية بمحافظة الاسكندرية المؤرخة في ٢٠١٧/١/١٧ وقيام الشركة بتجديد التراخيص مزاولة النشاط الخاصة بالمجمع.

نكرر توصياتنا بضرورة بحث ما سبق مع ضرورة العمل على دراسة الملاحظات الفنية عن تلك الاعمال المنفذة لتطوير شبكة الحريق واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الرجوع على المورد في تلك المخالفات خاصة في ظل عدم الاستلام الابتدائي لتلك الأعمال للحفاظ على حقوق ومستحقات الشركة.

- تضمنت الأصول الثابتة - مباني وإنشاءات (قطاع بورسعيد ودمياط) العديد من مباني المخازن والحجرات والمنشآت داخل مينائي بورسعيد ودمياط والتي ألت ملكيتها إلي الهيئة العامة لموانئ بورسعيد والهيئة العامة لميناء دمياط طبقاً للقرار الوزاري رقم (٨٠٠) لسنة ٢٠١٦ الصادر من السيد / وزير النقل والمواصلات والنقل البحري المنشور بالوقائع المصرية العدد رقم (٢٨٢) تابع

(ب) في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٦ مادة رقم (٤١) وتجدر الإشارة إلي أن تلك المنشآت بمنطقة بورسعيد مهلكة دفتريا بالكامل إما مباني صومعة دمياط منها ما هو مهلك دفتريا والآخر متبقي له قيمة دفترية .
نوصي بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق القرار الوزاري المشار إليه مع إجراء التصويات اللازمة ومعالجة باقي قيمة تلك الأصول كإضمحلال حتى تظهر أصول القطاع - مباني وإنشاءات بصورتها الصحيحة .

ما زالت الأصول الثابتة للشركة تتضمن بعض الطاقات العاطلة والغير مستغلة بعضها صالح للعمل وبعضها صدرت له قرارات تكهين ولم يتم البيع حتى تاريخه وما زالت مسجلة بدفاتر الشركة بلغ ما أمكن حصره منها في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ نحو ٢٤,٩٧٩ مليون جنية (بخلاف ما هو بدون قيمة) وتتمثل في آلات ومعدات بنحو ٢٤,٣٤٦ مليون جنية ، مباني بنحو ٦٣٣ ألف جنية لعدد ٢٦ شقة بالإسكان الإداري للشركة بمدينة دمياط الجديدة .

نوصي بضرورة العمل على دراسة سبل التصرف الاقتصادي الأمثل للأصول المكهنه وإصلاح المعطلة منها بما يعود بالنفع على الشركة مع مراعاة الالتزام بما ورد بمعيار المحاسبة المصري رقم (١٠) الأصول الثابتة واهلاكاتها فقرة (٦٧) والتي تنص " على المنشأة أن تستبعد القيمة الدفترية للأصل الثابت من دفاترها ، ولا تتوقع المنشأة أية منافع اقتصادية مستقبلية سواء من استخدامه أو التخلص منه " مع حصرها وإدراجها بالقوائم المالية تحت مسمى " الأصول المحتفظ بها لغرض البيع " وما يترتب على ذلك من آثار .

عدم الاستغلال الأمثل لبعض الأراضي والمخازن والأصول الثابتة بالشركة (آلات ومعدات ، وسائل نقل و إنتقال) وقد بلغ ما أمكن حصره منها نحو ٤٥,٢٤٤ مليون جنية ويتمثل ذلك فيما يلي :-
▪ نحو ١٢ مليون جنية تكلفة إنشاء المنطقة الجمركية الجديدة بصومعة سفاجا .

▪ نحو ٨,٥٣٥ مليون جنية قيمة الرصيد الدفترى لعدد ٧ ماكينة شفت ماركة نيرو بمشتملاتها (مواسير وليات سحب) بميناء الإسكندرية .

▪ نحو ٧,٤٠١ مليون جنية قيمة الرصيد الدفترى لبعض الأصول بميناء الدخيلة والتي تتمثل في عدد ٧ ماكينة شفت نيرو وفيجن لصغر القدرة الإنتاجية علي التفريغ وزيادة إستهلاك الوقود لها لقدم تلك المعدات .

▪ نحو ٦,٣٤٢ مليون جنية قيمة أصول ثابتة بقطاع بورسعيد ودمياط (مباني ، آلات ، معدات) .

▪ نحو ٣,٨٣٩ مليون جنية قيمة تكلفة إنشاء عدد ١٨ محل تجاري بصومعة سفاجا تكلفتهم نحو ٣,٣ مليون جنية ، نحو ٢٧٠ ألف جنية تكلفة إنشاء عمارتين سكنيتين بصومعة سفاجا ، نحو ٢٩٦ ألف جنية قيمة مباني وإنشاءات متنوعة بصومعة سفاجا .

▪ نحو ٢,٣٤٦ مليون جنية الرصيد الدفترى لعدد ١١ هوبر إستقبال الغلال بميناء الإسكندرية .

- نحو ١,٨٠٠ مليون جنيه الرصيد الدفترى لشفاط هوائي • محلي الهيئة العربية للتصنيع) بميناء الإسكندرية.
- نحو ١,٦٦٦ مليون جنيه الرصيد الدفترى لرأس جرار رقم ٨١٢ س و خ بقطاع الحركة والنقل بقطاع الإسكندرية.
- نحو ٥٤٨ ألف جنيه تمثل التكلفة الدفترية للعمارة السكنية المتصدعة بمدينة دمياط الجديدة.
- نحو ٣٨٩ ألف جنيه تمثل التكلفة الدفترية لبعض وسائل النقل والانتقال والعدد والادوات (أدوات معمل ميناء الأدبية) بمنطقة السويس.
- نحو ٢١٣ ألف جنيه تمثل التكلفة الدفترية لبعض وسائل النقل والانتقال بصومعة سفاجا.
- نحو ١٦٥ ألف جنيه قيمة الرصيد الرقترى لوش جروف ٢٥ طن المعدة رقم ٣٥٨ بقطاع الحركة والنقل بقطاع الإسكندرية.

بخلاف ما يلي :

- بلغت إجمالي المساحات التخزينية المتاحة للتأجير بقطاع القاهرة حوالي ٨٠,٧ ألف م^٢ منها مساحة نحو ١٠,٣ ألف م^٢ غير مستغلة بنسبة ١٢,٨ % تتمثل في ٧,٧ ألف م^٢ مساحة شونة الشفاطات بإمبابة ، ٢,٦ ألف م^٢ بالشونة الترابية بالهرم (المريوطية) .
- محطة تعبئة الأجوالة بصومعة شبرا منذ سنوات فضلاً عن مساحة الأرض الموجودة أمام هذه المحطة والتي تقدر مساحتها ٢م٤٢٠٠ بأرضية خرسانية ويتصل بذلك وجود شفاط متنقل علي عجل معطل منذ سنوات ومخزن بالعراء بفناء الصومعة .
- مساحة ١٦ ألف م^٢ داخل ميناء دمياط خلف الصوامع أرض فضاء وكذا مخزن دراكون ببورسعيد والبالغ مساحته نحو ١١٠ م^٢ منذ عدة سنوات.
- الطابق الثاني بميناء بور سعيد والذي تبلغ عدد الغرف غير المستغلة نحو ٢٠ غرفة على الرغم من وجود مصعد بضائع كبير .

نوصي بضرورة العمل على الاستغلال الأمثل لكافة الاراضي والمخازن المتاحة والأصول الغير

مستغلة حتي يتسني تعظيم إيرادات الشركة والإستفادة من الأموال المستثمرة فيها.

تضمنت الأصول الثابتة (منطقة دمياط) ما قيمته نحو ٨٠ ألف جنيه "تحت بند أراضي الوحدات السكنية في حين أظهر التعاقد المبرم بين الشركة وجهاز مدينة دمياط الجديدة أثناء شراء تلك الوحدات أن قيمة ما تم سداده وقتها كان مقابل الحصول علي وحدات سكنية جاهزة للسكن وليست أراضي وهي مثبتته ضمن حساب الأصول الثابتة بند المبانى.

نوصي بضرورة إجراء التصويب اللازم والإفادة.

- عدم سلامة العقار الخاص بعدد ٤٨ وحدة سكنية بمدينة دمياط الجديدة البالغ تكلفته الدفترية نحو ٥٣٨,٨٩٦ ألف جنيه وذلك طبقا لتقرير الإستشاري الهندسي منذ عام ٢٠١٧ نتيجة تصدع للمبنى والذي أوصى بضرورة إجراء ترميم وتدعيم العقار ترميما شاملا وهو ما لم يتم إتخاذ أي إجراء نحوه حتي تاريخه الأمر الذي حدا بالشركة إلي عدم تسكين الوحدات السكنية الشاغلة وبالتالي الإستفادة منها. الأمر الذي يتعين معه إتخاذ الازم في هذا العقار حفاظا علي أصول وممتلكات الشركة أوتعرض الشركة للمسائلة القانونية في حالة إنهيار العقار مع أعمال ما جاء بمعيار المحاسبي المصري (الإضحلال) في هذا الشأن.

- بلغ رصيد حساب التكوين الإستثماري في ٢٠٢١/١٢/٣١ نحو ١,٠٠٦ مليون جنيه متضمنا نحو ٥٧٥ ألف جنيه تمثل قيمة مصروفات أتعاب المكتب الاستشاري لإنشاء مرافق لتخزين الحبوب سعة ١٠٠ ألف طن بميناء غرب بورسعيد حيث تم التوقيع بتاريخ ٢٤/٧/٢٠١٩ بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية علي إتفاقية القرض الممنوح بمبلغ ١٤ مليون دولار أمريكي لتمويل المشروع.

نوصي بضرورة العمل علي متابعة تنفيذ موافق تخزين الحبوب المشار إليها حيث أنها ضمن الموازنة الاستثمارية للشركة عن العام المالي.

- لم نواف بالشهادات المؤيدة للاستثمارات طويلة الأجل في ٢٠٢١/١٢/٣١ البالغ قيمتها نحو ٢٠,٩٤٩ مليون جنيه وبيانها علي النحو التالي:-

• نحو ١٤,٩٤٨ مليون جنيه " تحت مسمي استثمارات في أسهم شركات تابعة شقيقة " وبيانها كما يلي:-

○ نحو ١٤,٨٠٩ مليون جنيه عن قيمة عدد ١,٤٨٠ مليون سهم بفترة ١٠ جنيه للسهم وبنسبة ٢١,١٥% في شركة وادي الملوك للطحن والصناعات المكملة.

○ نحو ١٣٩,٧٣١ ألف جنيه عن قيمه ١١١٧,٨٥-سهم بفترة ١,٢٥ جنيه للسهم وبنسبة ٠,٠٨% في الشركة المتحدة للإسكان و التعمير .

• نحو ٦ مليون جنيه " تحت مسمي استثمارات في سندات " منذ عدة سنوات تمثل قيمة ٥% من الفائض عن الأعوام السابقة علي صدور القانون ٢٠٣ لسنة ٩١ مقابل إحتياطي سندات حكومية بينك الاستثمار القومي.

نوصي بضرورة موافقتنا بالشهادة المؤيدة لتلك الاستثمارات في تاريخ القوائم المالي.

- بلغت قيمة المخزون في ٢٠٢١/١٢/٣١ نحو ٦٧,٧٥٣ مليون جنيه (بعد خصم المخصص البالغ ٤٢٥ ألف جنيه) وقد تم إثبات أرصده دفتريا دون جرد كما تم تقييمه بمعرفة الشركة وقد تبين بشأنه ما يلي:-

• ما زال المخزون يتضمن بعض الأصناف الراكدة منذ عدة سنوات بلغت تكلفتها الدفترية نحو ٣,٨١٧ مليون جنيه " ومنها نحو ٢,٨٠٧ مليون جنيه يخص قطاع الإسكندرية وفقاً لحصر الشركة " وبنسبة نحو ٥,٩% من التكلفة الدفترية لمخزون قطع الغيار والوقود والمهمات البالغة نحو ٦٤,٨٩٧ مليون جنيه مكون بشأنها مخصص بمبلغ ٤٢٥ ألف جنيه بنسبة نحو ١١% من قيمة المخزون الراكد وقد تم بيع الأصول الخاصة ببعض هذه الأصناف من الات ومعدات وسيارات بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (٢) المخزون فقرة رقم (٢٨) التي تنص.... (قد لا يمكن استرداد تكلفة المخزون إذا ما تعرض للتلف أو التقادم الكلي أو الجزئي أو إذا انخفض سعر بيعه يتم تخفيض قيمة المخزون إلى أقل من تكلفته ليصل إلى صافي قيمته البيعية) .

نوصي بضرورة حصر المخزون الراكد واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو الاستفادة منه والالتزام بمعايير المحاسبة المصرية وإجراء التسويات الواجبة بالحسابات المختصة وما يترتب على ذلك من آثار.

- ما زالت الشركة لم تحدد المسؤولية عن الأصناف التي تم سرقتها من مخزن الراكد (المستعمل) بالدخيلة ومجمع السلام بالرغم من تشكيل لجنة بالأمر الإداري المحلي رقم (١١) الصادر بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٩ لحصر الأصناف التي تم سرقتها وكذا ما أوصت به اللجنة من ضرورة نقل الأصناف من المخزن لعدم توافر الاحتياطات الامنية وان المخزن غير صالح للتخزين به " حيث قام القطاع القانوني بإعمال شأنه في الواقعة وانتهت مذكرة التحقيق رقم ٦١ بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٩ كما جاء برد الشركة انه تم احالة الواقعة الى النيابة العامة - نيابات الدخيلة والعامرية الجزئية بموجب أربعة محاضر لإعمال شئونها.

نوصي بموافاتنا بما اسفرت عنه التحقيقات وإبلاغ الجهاز طبقاً للقانون رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨ وتعديلاته وما يترتب على ذلك من آثار.

- ما زال مخزون قطع الغيار يتضمن العديد من الأصناف بدون قيمة وكذا بواقى التركيبات لمعظم صوامع الشركة بقطاعاتها المختلفة في ٢٠٢١/١٢/٣١ ومعظمها بدون قيمة ويتصل بذلك عدم تحديد الحالة الفنية لمخزون قطع الغيار (جديدة - مستعملة) .

نوصي بضرورة بحث مدي حاجة الشركة لتلك البواقى من عدمه حتى يتسنى الاستفادة منها مع ضرورة اتخاذ اللازم نحو تسعير كافة الأصناف الموجودة بالمخازن لما لذلك من آثار مالية علي القوائم المالية للشركة.

- تضمن مخزن المرتجعات بقطاع الحركة والنقل بالسلام (بقطاع الإسكندرية) العديد من الأصناف غير صالحة للاستخدام متواجدة منذ عام ١٩٩٦ عهدة السيد/ طارق راشد طبقاً لما ورد بمحاضر الجرد في ٢٠٢١/٦/٣٠ الذي تم إثبات أرصدها دفترياً في ذات التاريخ دون جرد فعلي لها.

نوصي بضرورة إجراء الجرد الفعلي للمخزن المذكور إككاما للرقابة وحفاظا على أموال الشركة مع ضرورة إتخاذ اللازم نحو الأصناف الغير صالحة للاستخدام والإفادة.

ظهر رصيد حساب العملاء في ٢٠٢١/١٢/٣١ مديناً بنحو ١٠٢٠ مليون جنيه بعد خصم المخصص البالغ ١٠,٧٦٨ مليون جنيه ودائناً بنحو ١٥١٢ مليون جنيه يتمثل معظمه في رصيد معاملات العميل الرئيسي للشركة وهو الهيئة العامة للسلع التموينية عن أعمالها المختلفة دون إجراء المصادقات أو المطابقات اللازمة للتحقق من صحتها وقد تبين بشأن بعضها ما يلي :-

• مازال حساب العملاء يتضمن العديد من الأرصدة المتوقفة منذ سنوات بلغ ما أمكن حصره منها نحو ١٥,٤٧٥ مليون جنيه مكون مقابلها مخصص بنحو ١٠,٧٦٨ مليون جنيه ومنها نحو ١٤,٥٤٨ مليون جنيه بقطاع الإسكندرية رغم صدور احكام قضائية نهائية بشأن بعضها لصالح الشركة ولم يتم تنفيذها بعد.
نكرر توصياتنا بمتابعة الإجراءات القانونية الواجبة لتحصيل مستحقات الشركة حفاظاً على حقوقها وتحديداً للمسئولية والاتصال بالجهات المعنية لتنفيذ الاحكام الصادرة لصالح الشركة وإجراء التسويات اللازمة بالحسابات المختصة.

تضمنت حسابات العملاء نحو ١٠,٥٨٩ مليون جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ مقيمة الإيجارات الدائنة المستحقة علي بعض العملاء دون تحصيل وبيانها علي النحو التالي:

• نحو ٦,٢٢٧ مليون جنيه رصيد مدين باسم العميل / شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية منها مبلغ ٥,٤٩٠ مليون جنيه تمثل باقي الرصيد المستحق عليه عن إيجار مساحة تخزينية قدرها ٢م١٥٤٦٠ بمجمع مخازن الدخيلة وملحقاته عن الفترة من إبريل ٢٠٢١ حتي ديسمبر ٢٠٢١ وتجدر الإشارة إلي قيام العميل المذكور بعمل جدولة لسداد تلك المديونية دون الوقوف علي التزامه بذلك من عدمه.

• نحو ٣,٦٨٠ مليون جنيه رصيد مدين باسم العميل / شركة فينكس لوجيستك منها رصيد مرحل من العام المالي السابق قدره نحو ٤,٤٤٧ مليون جنيه تمثل القيمة الإيجارية المستحقة علي العميل المذكور لتأجير مخازن بمجمع السلام خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتي يونيو ٢٠٢١ ولم يتم تحصيلها فضلا عن عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك العميل حتي تاريخه.

• نحو ١٩٢ ألف جنيه مدين باسم / شركة باتش مارك جروب مرحل بالكامل تمثل قيمة فواتير لمساحة تخزين بمخزن إستانلي والبالغة نحو ٢م٤٩٣ بواقع ٣٨ جنيه للمتر مقام بشأنه دعوة قضائية مازالت متداولة.

• نحو ٤٩ ألف جنيه رصيد مدين باسم / شركة يوناييتد رصيد مرحل بالكامل قيمة مديونيات مستحقة عليه عن إيجار مخزن رقم (١٢) بمجمع السلام ولم يتم سدادها و تسويتها حتي تاريخه.

نوصي بالعمل علي تحصيل كافة مستحقات الشركة مع تطبيق بنود العقود المذكورة وموالاته
الشنون القانونية في هذا الشأن لحفظ حقوق الشركة لدي الغير ، مع مراعاة ما تقضي به معايير
المحاسبة المصرية بشأن تلك المديونيات.

• عدم إجراء المطابقات اللازمة مع الهيئة العامة للسلع التموينية عن أرصدها الظاهرة بحساب العملاء
والموردين في ٢٠٢١/١٢/٣١ - والبالغة نحو ١٢٢٣ مليون جنية مديناً ، نحو ١٥٠٨,٧ مليون جنية دائناً
بعد تأثره بقيمة العجز الخاص بالاقامح المحلية موسم ٢٠١٦ وتجدر الاشارة إلي أن آخر مطابقات مالية تم
إجروها مع الهيئة العامة للسلع التموينية عن معاملات القمح المستورد عن العام المالي المنتهي في
٢٠١٥/٦/٣٠ هذا ولم يتم تسوية الفروق الناتجة عنها كما لم يتم إجراء المطابقات المالية عن معاملات القمح
المستورد للأعوام التالية حتى تاريخ الفحص وبالتالي فإن تلك الأرصدة الظاهرة تعبر عن وجهة نظر
الشركة فقط وقد تبين مطالبة الشركة للهيئة العامة للسلع التموينية بسداد مبلغ نحو ٧٢,١١٧ مليون جنية
قيمة فروق فئات الشفط والتفريغ عن الفترة من ٢٠١٥/٢/١ وحتى ٢٠١٧/٦/٣٠ حيث أن الهيئة المذكورة
كانت تحاسب الشركة علي الفئات قبل تعديلها بموجب اعتماد السيد /وزير التموين والتجارة الداخلية علي
توصية اللجنة المشكلة بناء علي القرار الوزاري رقم (٤٦) لعام ٢٠١٥ .

نوصي بضرورة إجراء المطابقات اللازمة مع الهيئة العامة للسلع التموينية للتأكد من صحة
الارصدة الظاهرة في ٢٠٢١/١٢/٣١ وإجراء التسويات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه المطابقة وما
يترتب علي ذلك من آثار مع ضرورة العمل علي تحصيل كافة مستحقات الشركة حفاظا علي أموالها
وحقوقها.

- وجود العديد من حسابات الهيئة العامة للسلع التموينية الدائنة في ٢٠٢١/١٢/٣١ منذ عدة سنوات دون
حركة عليها وعلي الرغم من إنتهاء العمل بتلك المنظومات السابقة وذلك بدفاتر قطاع القاهرة التابع للشركة
وتتمثل أهمها في رصيد نخالة خشنة نحو ٩٣,١٢٢ مليون جنية (دائن) ، ومبيعات ذرة نحو ٢,٢٥٣ مليون
جنية (دائن) ، نحو ٥٢,٣٢٨ مليون جنية رصيد مدين يخص تسويق أقماح محلية موسم ٢٠١٥ علي الرغم
من إقفال حسابات المطاحن الخاصة لها .

نوصي بضرورة إتخاذ اللازم نحو المطابقة علي تلك الحسابات مع العمل علي توحيد حسابات الهيئة
وتسوية كافة أرصدة الحسابات التي تم إنتهاء العمل بموجبها .

- تضمن حسابات الهيئة العامة للسلع التموينية ضمن حساب العملاء في ٢٠٢١/١٢/٣١ عن منظومة الأقمح
الحررة رصيد مدين بمبلغ ١٣,٢٩٠ مليون جنية والذي ظهر نتيجة خصم المبالغ المعلاة لمطاحن القطاع
الخاص منذ سنوات من حساب هيئة السلع التموينية بعد المطابقة التي تمت بين الشركة وممثلي تلك
المطاحن الأمر الذي يعنى عدم وجود مديونية مستحقة للهيئة تحت هذا المسمى .

يتعين بحث المبلغ المذكور وعمل مطابقة مع الهيئة بشأنه والإفادة حفاظا علي أموال الشركة.

- مازال عدم التزام مصلحة الجمارك المصرية بإخلاء مخازن البضائع الجمركية رغم إنتهاء مدة عقد الاتفاق باستغلال مساحات تخزينية بديلة بغمرة في ٢٠٠٥/١٢/١٧ ولم يتضمن عقد الاتفاق المذكور النص على مقابل لاستغلال مخزن البضائع بالسبئية في حالة عدم الإخلاء وذلك منذ ٢٠٠٦/٤/١ وحتى تاريخه وقد بلغ قيمة المستحق على مصلحة الجمارك في ٢٠٢١/١٢/٣١ نحو ٦٠ ألف جنيه، وقد اقامت الشركة الدعوى رقم ٦٩٤٨ لسنة ٢٠١٤ مدني شمال بجلسة ٢٠١٩/٥/٢٧ حكم لصالح الشركة بإلغاء حكم اول درجة والقضاء مجدداً باختصاص محكمة شمال القاهرة ولائيا وما زالت متداولة.
يتعين اتخاذ ومتابعة كافة الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن حفاظاً على ممتلكات وحقوق الشركة وما يترتب على ذلك من آثار.

- تضمن حساب العملاء نحو ١,٦٣٣ مليون جنيه يمثل أرصدة مدينة على بعض العملاء (شركة العزيزية) بقطاع القاهرة قيمة المتبقى من ايجار مستحق عليهم وذلك بعد جدولة المديونية و سداد المستحق عن الفترة المالية الحالية دون سداد المديونية المرحلة من الاعوام السابقة لباقي العملاء.
نوصي بالعمل على سرعة تحصيل مستحقات الشركة مع إتخاذ ومتابعة كافة الإجراءات القانونية اللازمة وما يترتب على ذلك من آثار.

- مازالت ملاحظتنا قائمة بشأن تضمين الحسابات المدينة الأخرى نحو ١,٣٠٨ مليون جنيه أرصدة متوقفة منذ عدة سنوات بعضها مرفوع بشأنها قضايا متداولة والبعض الآخر صدر بشأنها احكام قضائية ولم يتم تنفيذها.

نوصي بضرورة اتخاذ الاجراءات الواجبة لتنفيذ الاحكام القضائية لصالح الشركة ومتابعة القضايا المرفوعة وما يترتب على ذلك من آثار.

- بلغ رصيد حساب النقدية والأرصدة لدى البنوك في ٢٠٢١/١٢/٣١ نحو ٣٥٥,٢٨٢ مليون جنيه حيث بلغت قيمة الودائع المجمدة المرهونة لإصدار خطابات ضمان للغير بحسابات البنوك (مصر/الاهلي القطري/عودة العباسية/المصري الخليجي/العربي الافريقي) نحو ٥٥,٠١٧ مليون جنيه تمثل غطاء خطابات الضمان الصادرة للغير وهذا لم تفصح الايضاحات المتممة للقوائم المالية عن وجود ودائع بالعملات الأجنبية طرف بنك عودة - فرع العباسية ، مصرف أبو ظبي الاسلامي وقيمتها نحو ٣,١٦٣ مليون دولار ، ١,٢ مليون دولار علي التوالي تعادل نحو ٤٩,٣٩٩ ، ١٨,٧٤١ مليون جنيه وكذا وجود حسابات جارية بالعملة الأجنبية لدي بنك عودة ، أبو ظبي الاسلامي *المصري الخليجي وقيمتها نحو ١٤٢,٩١ ، ٧٠٠٠٠ دولار علي الترتيب معادل لمبلغ نحو ١,٤ ، ٢,٢١٧ ، ١١٥ ألف جنيه علي الترتيب، وجدير بالذكر أنه تم تقييم سعر صرف الدولار علي أساس ١٥,٦١٧٦ جنيه للدولار (وهو نفس سعر صرف الدولار في ٢٠٢١/٦/٣٠) في حين أن سعر صرف الدولار في ٢٠٢١/١٢/٣١ هو

١٥,٦٦ جنيهه للدولار بفرق بالزيادة قدره ٠,٠٤٢٤ قرش للدولار دون معالجة فروق أسعار صرف العملة والتي بلغت نحو ١٨٥ ألف جنيه.

نوصي بدراسة كافة الودائع المجمدة واتخاذ اللازم بشأن الودائع الغير صادر خطابات ضمان مقابلها مع معالجة فروق أسعار صرف العملات .

بلغ رصيد النقدية بالصندوق في ٢٠٢١/١٢/٣١ نحو ٧٥١ ألف جنيه تم إثباتها دفتريا دون إجراء جرد فعلي له في تاريخ المركز المالي .

نوصي بضرورة إجراء الجرد الفعلي لأرصدة النقدية بالصندوق عند إعداد المراكز المالية الدورية للشركة .

بلغت قيمة المخصصات طويلة الاجل ، والمخصصات الاخرى في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٢٩,٥٠٠ ، ١٣٣ مليون جنيهه علي الترتيب وذلك بعد تدعيم مخصص الضرائب المتنازع عليها ضمن المخصصات طويلة الاجل بمبلغ ٣ مليون جنيهه خلال فترة المركز المالي هذا ولم نواف بالدراسة التي تم علي أساسها تكوين تلك المخصصات وتدعيمها وكذا الالتزامات المحتملة ونري عدم كفايتها في ضوء الغرض المكونه من أجله وذلك وفقا لما يلي:-

- بلغ مخصص الضرائب المتنازع عليها مبلغ ١٢ مليون جنيهه في حين وردت مطالبات من مصلحة الضرائب العقارية بالاسكندرية بمبلغ ٤,٠٦٨ مليون جنيهه لبعض مواقع الشركة تم الطعن عليها ولم يتم البت فيها كما أن آخر فحص ضريبي للشركة عن ضريبة الدخل وسداد الفروق الخاصة بها عن العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ وأخر فحص ضريبي لضريبة القيمة المضافة حتي ٢٠١٣/٦/٣٠ ، و آخر محاسبة مع الضرائب عن ضريبة المرتبات والدمغة حتي عام ٢٠٠٤ .
- بلغ مخصص المطالبات والمنازعات مبلغ ١٧,٥ مليون جنيهه منها:

■ مبلغ ١٥ مليون جنيهه لمواجهة الدعوتين رقما ٤١١، ٢٢١٩ لسنة ٢٠٠٩ المندمجتان في دعوى واحدة مقامة من شركة فينوس انترناشيونال للمطالبة بتعويض بنحو ٤ مليون جنيهه لعدم وفاء الشركة بالتزاماتها التعاقدية عن توريد قمح خلال عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ وصدر حكم ابتدائي بالزام الشركة بالتعويض الاتفاقي ورد خطاب الضمان وتم عمل استئناف برقم ٢٢٢٨ لسنة ١٩ ق وبجلسة ٢٠١٦/٢/٢٤ صدر الحكم في الاستئناف بإلغاء الحكم الخاص بالتعويض الاتفاقي على أن تقوم شركة الصوامع برد خطاب الضمان طرفها بالإضافة الى فوائد بنسبة ٤% وقد تم الطعن على الحكم من الشركة العامة للصوامع وشركة فينوس أمام محكمة النقض والقضاء الاداري بالدعوى ٨٦/ ٨٧١٨٣ ق من شركة الصوامع ، ٨٦ / ٦٢٢٤ ق من شركة فينوس كما اقامت الهيئة العامة للسلع التموينية طعن بالنقض برقم ٨٠٦٦٤ لسنة ٦٤ ق إدارية عليا ولم تحدد لها جلسة بعد .

■ نحو ٢,٥ مليون جنيه وذلك لمواجهة الدعوى رقم ٢٩١٣ لسنة ٧٣ ق مجلس الدولة دعوى رقم ٣٠٥٤ لسنة ٢٠١١ مدنى المقامة من الشركة ضد مصلحة الضرائب على القيمة المضافة لبراءة ذمتها من فروق الفحص خلال الفترة من ٢٠٠٨/٢٠٠٩ إلى ٢٠١٢/٢٠١٣ والبالغ اجمالى تلك الفروق نحو ٢ مليون جنيه ومازالت متداولة.

● لم يتم تدعيم مخصص المطالبات والمنازعات لمواجهة النزاعات القضائية الأخرى ومنها الدعوى رقم ٩٦٧٨ لسنة ٢٠٠٦ م تعويضات المقامة من الشركة للوحدة للاستثمار تطالب فيها الشركة ومصلحة الجمارك بمبلغ ٦٠٠ مليون جنيه وتم إحالتها الي القضاء الاداري بجلسة ٢٠١٢/٢/٩ م احالة لمجلس الدولة لعدم الاختصاص ولم يتم تحديد جلسة بالقضاء الاداري.

● الدعوى رقم ٨٨٨٥ لسنة ٢٠٠٩ المقامة من الشركة ضد الهيئة العامة للسلع التموينية تطالب فيها ببراءة ذمتها من مبلغ ٢١٦٧٨٥٥١ جم قيمة تلف وعجز الاذرة بشونة الاعلام بالفيوم ، وصدر الحكم برفض الدعوى وتم الاستئناف علي الحكم بالدعوى رقم ٣٦٧٠ لسنة ١٩ ق شمال القاهرة وصدر الحكم بجلسة ٢٠١٥/٩/٢٠ م بالرفض والتأييد وتم نقض الحكم برقم ١٨٩٠١ لسنة ٨٥/ق.

● بلغت قيمة المخصصات الأخرى - مخصص المطابقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية مبلغ ١٣٣ مليون جنيه لا يفي لمواجهة الغرض المكون من أجله وهو فروق المطابقات مع الهيئة والتي تبلغ قيمتها أكثر من ٨٠٠ مليون جنيه منها ٧٢٠ مليون جنيه عن تسويق القمح المحلى موسم ٢٠١٦ فقط.

نوصي بضرورة تدعيم المخصصات لمواجهة الاغراض المكونه لها بما يتناسب معها واتخاذ اللازم بهذا الشأن والافادة .

- ظهر رصيد حساب الموردين فى ٢٠٢١/١٢/٣١ دائناً بنحو ٦٤,٨٥١ مليون جنيه ومدينياً بنحو ٦٣٤,٧٤٨ مليون جنيه بعد وقد تبين بشأن بعضها ما يلى :-

■ بلغ صافى ما أمكن حصره من كميات العجز بالقمح المحلى موسم ٢٠١٦ كمية ٤١١٥٣٤,٤٥٨ طن قيمتها نحو ١١٥١,٨٥٠ مليون جنيه بنسبة ٢٩,٧ % من اجمالى الاقماح التى تم تسويقها بكمية ١٣٨٤١١٦,٠٩ طن (بعد تسوية كمية ٧٣٥٤٥,١٨ طن) وقد تم تحصيل نحو ٦٦٠,٣٧٩ مليون جنيه من قيمة تلك العجوزات حتى شهر ديسمبر ٢٠٢١ (عن العجز والكمية التى تم تسويتها) من صافى قيمة العجز البالغ نحو ١٧٥٩ مليون جنيه مضافة اليها الغرامات .

وقد تبين بشأنه ما يلى :-

■ بلغ صافى قيمة العجز بعد استبعاد مستحقات الموردين والمبالغ المسددة منهم مضاف اليها اجور نقل ومخالفات خلط اقماح ودرجات نظافة ونواتج غربلة و ضرائب حتى ديسمبر ٢٠٢١ نحو ٦٢٨,٥٨٦ مليون جنيه وذلك طبقا للموقف المالي المقدم إلينا من الشركة فى ٢٠٢٠/٨/٢٤ .

▪ تطالب الهيئة العامة للسلع التموينية بالمديونية على الشركة لعدم توريد كميات الاقماح بنحو ٧٢٠ مليون جنيه (وذلك بعد سداد الشركة للهيئة نحو ٥٩٩ مليون جنيه طبقاً لمحضر المطابقة بين الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة بتاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠) لتحديد الموقف المالي لمحصول القمح المحلى موسم ٢٠١٦ .

يتعين تحديد المسؤولية بشأن عدم سلامة التصرفات التى شابت تعاقدات تسويق القمح المحلى موسم ٢٠١٦ ومتابعة الإجراءات القانونية بهذا الشأن وموافاتها بما تسفر عنه تحقيقات نيابة الأموال العامة وما يترتب على ذلك من آثار .

الموقف القانونى لعجوزات القمح المحلى:

- تم موافاتنا من القطاع القانونى بالشركة بالموقف من التحقيقات الجارية بنيابة الاموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع والقضايا محل النزاع وقد تبين بشأنها ما يلى:

▪ عدد سبعة قضايا قيمتها نحو ٢٢٤,٥٨٨ مليون جنيه صدر بشأنها احكام تراوحت بين عشرة الى خمسة وعشرون عام وورد قيمة العجز .

▪ عدد ثلاث قضايا تبلغ قيمة المطالبات الخاصة بهم نحو ١٦١,٦ مليون جنيه قيمة قضايا ما زالت متداولة.

▪ عدد ثلاث بلاغات للنيابة العامة تبلغ قيمة المطالبات الخاصة بهم نحو ١٢٠,٦٦٠ مليون جنيه ما زالت قيد تحقيقات النيابة.

▪ عدد أربعة بلاغات لجهاز الكسب الغير مشروع قيمتها نحو ١١٦,٤٥٢ مليون جنيه ما زالت منظورة امام جهاز الكسب غير المشروع.

يتعين اخطار شركة التأمين عن القضايا التى صدر بشأنها احكام نهائية حتى يمكن الحصول على التعويض المستحق مع موالة الدعاوي والتحقيقات التى لازالت متداولة لحين الفصل النهائى فيها .

- وجود فروق بالأرصدة الخاصة لموردي الاقماح المحلية موسم ٢٠١٦ بقوائم المركز المالى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وبين بيانات الموقف المالى لهؤلاء الموردين بعد اثبات قيمة العجز المستحق عليهم حيث ظهر الرصيد المدين عن قيمة العجز بنحو ٤٦٨,٩٥٩ مليون جنيه بمرفقات حساب الموردين فى حين ظهر رصيد حساب الموردين طبقاً للموقف المالى فى ٢٠٢٠/٨/٢٤ بنحو ٦٢٨,٥٨٦ مليون جنيه كما ظهر الرصيد الدائن بنحو ٤١,٥٢٠ مليون جنيه فى حين ظهر الرصيد ببيانات الموقف المالى بنحو ٨,٤٣٢ مليون جنيه (دائن) .

نوصي بدراسة تلك الفروق وموافاتنا بما يسفر عنه الدراسة حتى يمكن الحكم على صحة تلك الارصدة وما تظهره القوائم المالية من نتائج اعمال عن تلك الفترة.

- تضمن الحساب (موردي الأقماع) نحو ٣٠,٥٥٥ مليون جنيه رصيد دائن يخص مستحقات الموردين عن الأقماع المحلية وباقي عمولة التسويق لمواسم ٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٥ منها نحو ١٢,٨ مليون جنيه رصيد باسم موردي أقماع (صومعة ارم السلاموني - صومعة العبور - الشماشرجى ...) رغم تعامل هؤلاء الموردين مع الشركة في تسويق القمح المحلى موسم ٢٠١٦ وأسفر عن وجود عجز ببعض مواقعهم.

يتعين إتخاذ اللازم بهذا الشأن حفاظاً على حقوق الشركة .

- تضمن حساب الموردين مبلغ نحو ٤٨٧ ألف جنيه رصيد مدين باسم الشركة الوطنية للحاصلات الزراعية متوقف منذ عام ٢٠٠٨ حيث صدر الحكم فى الاستئناف رقم ٤٣٩/٤١٤ اق فى ٢٠١٥/٣/٢ بإلزام الشركة الوطنية بسداد مبلغ ٧٨٥.٣٥ جنيه للشركة ورفض الاستئناف رقم ٤٤٦/٤١٤ اق تجارى استئناف شمال القاهرة المرفوع من الشركة الوطنية وحتى تاريخه لم يتم تحصيل مستحقات الشركة.

كما تضمن الحساب المذكور نحو ٣٩,٤٩٩ ألف جنيه قيمة المستحق لموردي الاذرة المحلية موسم ٢٠١١ ومازالت محل نزاع قضائى.

يتعين متابعة الإجراءات القانونية والعمل على تحصيل مستحقات الشركة وما يترتب على ذلك من آثار.

- وجود كمية ١٦٢٥ طن من الأقماع المحلية متحفظ عليها من مباحث التموين منذ عام ٢٠١٥ حتى تاريخ إعداد القوائم المالية تخص موسم ٢٠١٥ وذلك بصومعة الفجر - شركة التيسير بلغت تكلفتها نحو ٥,٦٧٣ مليون جنيه فى حين بلغ رصيد المورد نحو ٥,٤٩٠ مليون جنيه ومقام بشأنها دعوي قضائية ضد الشركة برقم ١٢٢٥ لسنة ٢٠١٩ مدني شمال القاهرة متداولة بالخبراء ومازالت متداولة.

نوصي بضرورة الاتصال بالجهات المعنية بالتصرف فى تلك الكمية لعدم صالحيتها للاستهلاك الأدمى وحصول الشركة على كافة مستحقاتها .

- مازال حساب الموردين يتضمن أرصدة متوقفة منذ عدة سنوات بلغ ما أمكن حصره منها نحو ١١٥ ألف جنيه رصيد " دائنا "، ونحو ٢٤ ألف جنيه رصيد " مدينا " .

يتعين بحث تلك الأرصدة وتسويتها والافادة.

- بلغ رصيد الحسابات الدائنة الأخرى فى ٢٠/١٢/٣١ نحو ١٣٦,٨٣١ مليون جنيه منها نحو ٣١,٢ مليون جنيه أرصدة متوقفة تبين بشأنها ما يلي :-

• نحو ١٠,٦٥٠ مليون جنيه رصيد دائن معظمه مرحل منذ عدة سنوات باسم هيئة ميناء دمياط يمثل قيمة رسم تمييز علي أرض صومعة دمياط والذي توقفت الشركة عن سداه منذ عام ٢٠٠٣

بخلاف نحو ٨٣٩ ألف جنيه تمثل قيمة رصيد لم يتم سداده عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ ، كما لم نواف بالمستندات الخاصة بترك الخصومة من جانب الهيئة حتي يمكن الوقوف علي صحة تلك الأرصدة .

نوصي بضرورة إجراء المطابقة والحصول على مخالصة من هيئة الميناء في ضوء الموقف القانوني وترك الخصومة من هيئة ميناء دمياط.

■ نحو ٤,٠٥٥ مليون جنيه تمثل نسبة ٢% مصاريف إدارية على نشاط النقل (النقلات المنفذة بمعرفة سيارات الشركة) عن الأعوام من ٢٠١٠/٢٠٠٩ وحتى ٢٠١١/٦/٣٠ وتعترض الهيئة العامة للسلع التموينية على سدادها للشركة رغم سابق صدور حكم لصالح الشركة في الدعوى رقم ٧٤٦٢ لسنة ٢٠٠٢ بأحقيتها في المبالغ المستحقة عن الأعوام من ١٩٩٩ وحتى ٢٠٠٣ وتجدر الإشارة إلي توقف الشركة عن احتساب تلك المصاريف الإدارية اعتباراً من يوليو ٢٠٢١ وحتى تاريخه .

يتعين اتخاذ الإجراءات الواجبة لسرعة تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الشركة وتحصيل مستحقاتها وإجراء التسوية اللازمة .

■ نحو ١,٦٦٣ مليون جنيه ١٠% " بإسم خدمات اجتماعية " مرهل منذ عدة سنوات يتمثل في المتبقي من أرصدة حساب توزيع الفائض في ظل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ والذي لم يتم التصرف فيه .

يتعين الدراسة واتخاذ اللازم في ضوء احكام القانون المشار اليها والقرارات الوزارية اللاحقة والافادة .

■ نحو ٤,٢٦٠ مليون جنيه قيمة مبالغ معلاة لبعض العاملين منذ سنوات ،ايجار مخزن الشفطات لصالح هيئة السلع،فروق خدمات تخزينية، مبالغ تحت التسوية،تأمين مقدم من الغير منذ سنوات. رسم الجعالة المستحق لهيئة الميناء على تخزين محتويات الباخرة رويال كراون.

نوصي بضرورة إجراء المطابقات اللازمة للوقوف على صحة تلك الارصدة واجراء التسويات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه المطابقات بالحسابات المختصة وما يترتب على ذلك من آثار.

■ تضمن الحساب نحو ٦,٤٥٠ مليون جنيه يمثل قيمة مبالغ متوقفة تم تحصيلها لصالح بعض الجهات والبعض الأخرى أعمال ومبيعات تحت التسوية منذ ٣ سنوات وحتى تاريخ الفحص لم يتم سدادها لتلك الجهات أوتسويتها - ولم يتم إجراء المطابقات اللازمة بشأنها ويتمثل أهمها في نحو ٤,٩٢٢ مليون جنيه بصورة إجمالية دون تفاصيل ونحو ١,٢١٩ مليون جنيه يمثل قيمة أجور نقل الأقماع تحت التسوية بعضهم لديه عجوزات توريد أقماع محلية عن موسم ٢٠١٦ .

نوصي بضرورة إجراء المطابقات اللازمة للوقوف على صحة تلك الأرصدة .

تضمن الحساب نحو ٣٥ مليون جنيه باسم / تأمينات مقدمة من الغير يرجع تاريخ بعضها لعام ١٩٩٩ متضمنا مبلغ نحو ٥,٦٧٨ مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره قيمة تأمين مسحوبات المطاحن لمدة ثلاثة أيام طبقاً للتوجيه الوزاري المعتمد من وزارة التموين رقم (٤) لسنة ٢٠١٣ بتاريخ ٢٠١٣/٢/٥ ولم يتم توريدها للهيئة العامة للسلع التموينية في حينه.

نوصي بضرورة بحث ودراسة تلك الارصدة وإجراء التسوية في ضوء ما تم بحثه إعمالاً لأحكام المادة رقم (١٤٧) من قانون الضريبة على الدخل رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥ وإعمالاً لنظام التقادم الخمسي و توريد القيمة لحساب هيئة السلع التموينية .

- تضمنت الحسابات الدائنة الأخرى رصيد بنحو ٢٦,٧٣١ مليون جنيه تحت مسمى " كسب الوقت ، تبين بشأنه ما يلي:-

■ إستمرار الشركة في إثبات عوائد كسب الوقت بحساب الأرصدة الدائنة الأخرى بدلاً من الإيرادات بالمخالفة لكل من معايير المحاسبة والمراجعة المصرية معيار رقم (٤٨) الإيراد من العقود مع العملاء فقرات ٩ ، ٣١ ، ٣٩ ، ٤٤ ، والمادتين رقمي ١ ، ٤ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٥٩ لسنة ١٩٦٢ الخاص بعوائد كسب الوقت بأن تمنح عوائد كسب الوقت لمتعهد التفريغ (إيرادات للشركة) .

■ بلغ ما تم صرفه خلال الفترة " كسب الوقت " نحو ١٤,٥٣٦ مليون جنيه من أموال الشركة للعاملين عن كسب الوقت في صورة مكافأة ميزانية والمناسبات ومكافأة معاش، والمساهمة في التأمين التكميلي.

يتعين قيد عوائد كسب الوقت المحققة كإيرادات والمنصرف منها كمصروفات مع ضرورة إجراء المطابقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية عن كسب الوقت للتحقق من صحة الأرصدة إكاماً للرقابة.

■ عدم وجود دفاتر بقطاع الاسكندرية توضح المواقع التي يستحق عليها ربط عقارى وقيمة ذلك الربط السنوى وما تم سداده منذ صدور القانون فى ٢٠١٣ وحتى تاريخه الأمر الذي يتعذر معه متابعة تسلسل حركة الضريبة وجدير بالذكر عدم تضمين الحساب قيمة مطالبات الضريبة العقارية عن الوحدات بقطاع الاسكندرية والتي بلغ ما امكن حصره منها نحو ٤,٢٥ مليون جنيه عن المطالبات الواردة خلال أعوام ٢٠١٩ ، ٢٠٢٠ لبعض المواقع بالقطاع عن متأخرات حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠ ولم نقف على المطالبات عن باقى المواقع فى حين بلغ ما تم تحميله على المصروفات المستحقة خلال العام الماضى نحو ٣٠٠ ألف جنيه ولم تقم الشركة بالطعن على الربط طبقاً للقانون الجديد رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٣ عن المطالبات عن بعض المواقع اعتباراً من عام ٢٠١٤ حتى عام ٢٠١٩ .

نوصي بضرورة بحث ودراسة ما سبق وإتخاذ اللازم والإفادة .

بلغ رصيد حساب المصروفات المستحقة في ٢٠٢١/١٢/٣١ نحو ١٠,٣٧٢ مليون جنية تم حسابها تقديريا منها نحو ٢,٢٣٥ مليون جنية بقطاع الإسكندرية.

نوصي بضرورة حصر كافة المصروفات الفعلية عن الفترة وإثباتها حتى تظهر نتائج أعمال الشركة عن فترة المركز المالي بصورتها الصحيحة .

عدم تحميل قائمة الدخل بما يخصها من قيمة مصروفات رسم الجعالة المستحقة عن معظم مواقع الشركة داخل الدائرة الجمركية والتي تبلغ عددها نحو عشرة مواقع عن فترة المركز المالي ومنها صومعة رصيف رقم (٨٤) ، (٨٥) وميناء الدخيلة والمنطقة الجمركية بمجمع السلام بالعامرية التابعة لقطاع الاسكندرية .

نوصي إجراء التصويب اللازم ومراعاة أثر ذلك علي الحسابات المختصة .

تضمنت إيرادات الشركة مبلغ نحو ١٠,١٣٠ مليون جنية قيمة إيرادات تقديرية غير مؤيدة بمستندات أو عن أعمال لازالت جارية منها نحو ٦,٥ مليون جنية قيمة إيرادات تفريغ قمح هيئة السلع التموينية للباخرة وادي سدر رحلة ٢٠٢١/١٢/١٧ والتي مازال تفريغها مستمرا حتي ٢٠٢١/١٢/٣١ ولم يتم الصرف منها وكذا إيرادات عن بواخر أخري (عدد ٥ بواخر) وذلك علي خلاف القواعد المحاسبية المتعارف عليها بشأن ما يتم تعليته للإيرادات ومعيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) من معايير المحاسبة المصرية فقرات رقم (٣١) ، (٣٩) ، (٤٤) .

نوصي بضرورة مراعاة الإلتزام بمعيار المحاسبة المصري سالف الذكر علي أن تكون جميع إيرادات الشركة مؤيدة بمستندات قانونية .

تضمنت إيرادات الفترة مبلغ قدرها ٣٢٥ ألف جنية قيمة إيجار مخزن ١/أ بالسلام بقطاع الاسكندرية عن الفترة من ٢٠٢١/١٢/٢٧ حتي ٢٠٢٢/١/٢٦ و ارد من شركة المبروك للتجارة والتوزيع بإيصال استلام نقدية بدون رقم مؤرخ في ٢٠٢١/١٢/٢٨ وتم تسويته بموجب القيد رقم (٢٠٢) في ٢٠٢١/١٢/٢٨ .

نوصي بضرورة إجراء التصويب اللازم واستبعاد الايراد الذي لا يخص الفترة من الايرادات ومراعاة أثر ذلك علي الحسابات المختصة .

أسفرت التصفية الصفرية لصومعة سفاجا المؤرخة في ٢٠٢٢/١/١٢ عن وجود زيادات قدرها نحو ٢٦٣٤ طن كما أسفرت التصفية الصفرية التي إجراؤها بتاريخ ٢٠٢١/٧/٦ بصوامع الاسكندرية عن وجود زيادات قدرها نحو ١٠١١٧ طن .

نوصي بضرورة إتخاذ اللازم نحو كافة الزيادات في تصفية الصوامع وإضافة قيمتها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية (مالكة الأقماع) والافادة .

- لم يتم حساب قيمة الفوائد المستحقة وإضافتها للإيرادات عن ودائع الشركة طرف البنوك في تاريخ اعداد المركز المالي والبالغ قيمتها نحو ٨٨٠ ألف جنيه كما لم تتضمن إيرادات الفترة مبلغ نحو ٣٢١ ألف جنيه قيمة عمولة الشركة عن النقلات المنفذة في ديسمبر ٢٠٢١ بسيارات الشركة والغير والبالغ إجمالي قيمة النوالين الخاصة بها نحو ١٦,٠٦٥ مليون جنيه.

نوصي بضرورة اجراء التصويب الازم ومراعاة أثر ذلك علي الحسابات المختصة.

- لم يتم تحميل قائمة الدخل بنحو ٨٠٠ ألف جنيه قيمة مصروفات العلاج الطبي عن فترة المركز المالي حيث تم تحميل فترة المركز المالي بمبلغ ٨,٤٠٦ مليون جنيه قيمة مصروفات علاج طبي خلال الفترة منها مبلغ نحو ٣ مليون جنيه علاج طبي بصورة تقديرية .

نوصي بضرورة اجراء التصويب الازم لما لذلك من أثر علي صافي ربح الشركة خلال الفترة .

- تضمنت قائمة الدخل في تاريخ المركز المالي نحو ١٦,٨٧٠ مليون جنيه قيمة ضريبة الدخل ، الضريبة المؤجلة عن الفترة حيث تم حسابها دون الأخذ في الاعتبار إضافات الأصول بنحو ١٨,٥٨٩ مليون جنيه والذي أدى إلى عدم الدقة في حساب الإهلاك الضريبي خلال الفترة .

نوصي بضرورة اجراء التصويب الازم.

- عدم قيام الشركة بحساب نسبة المساهمة التكافلية ضمن مصروفات الشركة عن فترة المركز المالي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وذلك بالمخالفة للكتاب الدوري رقم ٤١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية بشأن ضوابط تطبيق أحكام القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٠٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن نظام التأمين الصحي الشامل والذي تضمن في البند الثالث " قيام مصلحة الضرائب بتقدير نسبة ٢,٥ في الالف من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات والهيئات العامة الاقتصادية..... الخ "

يتعين الالتزام بأحكام القانون السابق ذكره وما يترتب على ذلك من آثار.

- أسفرت نتائج أعمال بعض الأنشطة بالشركة خلال فترة المركز المالي عن تحقيق خسائر بلغت قيمتها نحو ٣٩,١٨٠ مليون جنيه (منها نحو ٣٥,٨٩٧ مليون جنيه لنشاط الصوامع ، نحو ٣,٢٨٣ مليون جنيه لنشاط النقل) .

نوصي بضرورة بحث أسباب تحقيق تلك الأنشطة لخسائر والعمل علي معالجتها ودراسة التدابير الواجبة للنهوض بأنشطة الشركة لتعظيم العائد وما يترتب على ذلك من آثار.

- قامت الشركة بالإخلاء الطارئ للمقرات التي تشغلها وتمتلكها الشركة بميدان رمسيس - محافظة القاهرة تمهيدا لتسليمها الي الجهات المختصة لتنفيذ أعمال تطوير وتجميل منطقة ميدان رمسيس بوسط القاهرة وذلك بناء علي مكاتبات عدة وارده لها من عدة جهات هذا وتجدر الاشارة الي أن المساحة التي تمتلكها الشركة ضمن المنطقة المشار اليها تبلغ نحو ١٢ ألف متر مربع تقريبا .
وقد تم التصرف بالبيع بالمظاريف المغلقة للوطات خردة وكهنة بمبني السبتية والمخازن الملحقة طبقا لموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة في ٢٠٢٠/١١/١١ دون قيام الشركة بتسليمها بعد .
ومما هو جدير بالذكر وفي ظل القوانين وأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن إخلاء الشقق الإدارية وما تم تسليمه فعليا لبعض المواقع والمتوقع تسليمه خلال الفترة القادمة فإنه يجب علي إدارة الشركة دراسة الوضع الحالي ووضع الحلول البديلة لذلك .

نوصي بمتابعة الاجراءات اللازمة في هذا الشأن مع ضرورة الوقوف علي اجراءات التسليم من عدمه حتي يتسني الحصول علي التعويضات المقررة وما سيتم اتخاذه بشأنها ومتابعتها اولا بأول لحين الحصول علي كافة مستحقات الشركة .

- وجود العديد من المخالفات والغرامات التي تم توقيعها علي بعض وحدات الشركة خلال فترة المركز المالي نتيجة لمخالفاته أحكام قانون البيئة رقم (٤) لسنة ٢٠٠٤ المعدل بالقانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٩ مثل ذلك لمخالفة صومعة الإسكندرية ، وصومعة سفاجا .

كما تجدر الإشارة إلي عدم التزام بعض وحدات الشركة بتعليمات الحماية المدنية ومكافحة الحريق مما حدا ببعض الأجهزة إلي عدم تجديد تراخيص مزاولة النشاط مثل ذلك ميناء الأديبة التابع للمنطقة الاقتصادية الخاصة للقناة السويس وكذا مخازن المنطقة الجمركية بمجمع السلام بالعامةرية .

الإستنتاج المتحفظ :

وفي ضوء فحصنا المحدود للقوائم المالية الدورية و بإستثناء ما جاء بتقريرنا عاليه لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرفقة لا تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة العامة للصوامع والتخزين في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وعن أدائها المالي وتدققاتها النقدية عن الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية .

مما لا يعد تحفظا نشير الي ما يلي :

- قامت الشركة بالإفصاح بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن فترة المركز المالي ضمن الأحداث الجارية بند رقم (٦) عن جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الإحترازية التي اتخذتها في إطار جهود الدولة لمنع انتشار الفيروس دون إيضاح الأثار المالية التي ترتبت عن تلك الجائحة بالقوائم المالية الدورية خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

- لم تتضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للشركة عن فترة المركز المالي في ٢٠٢١/١٢/٣١ تخصيص فقرة مستقلة عن الآثار المترتبة على تطبيق معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٧٣٢ لسنة ٢٠٢٠ على الأرصدة والقوائم المالية الدورية خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

نوصي بإجراء التصويبات والتعديلات اللازمة للإيضاحات المتممة للقوائم المالية للشركة .

تحريراً في ١٢ / ٢ / ٢٠٢١

وكيل الوزارة
نائب أول مدير الإدارة
عصام زكريا محمد
(محاسب / عصام زكريا محمد)

يعتمد،،،

وكيل الوزارة
القائم بعمل مدير الإدارة
سناء جاد الرب
(محاسب / سناء جاد الرب مصطفى)

*** قائمة المركز المالي**

*** قائمة الدخل**

- ١٥ -

قائمة المركز المالي
في ٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

| المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠ | البيان | رقم الإيضاح | فرعى | جزئى | كلى |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | التكلفة | مجمع الإهلاك | الصافى |
| | الأصول طويلة الأجل | ١/٣ | | | |
| ٢٤٣٨٨٣٣ | أصول ثابتة | ١/١/٣ | ٢٤٣٨٨٣٣,٤١ | ٠٠ | ٢٤٣٨٨٣٣,٤١ |
| ٦٩٧٣٦٢٠٢ | أراضى | | | | |
| ٥٢٦٨٢٥٢١ | مباني وإنشاءات ومرافق وطرق | | ٢٩٠٧٠٠٤٥٦,٨٧ | ٢٠٨٤٣٦٢٣٥,٨٥ | ٨٢٢٦٤٢٢١,٠٢ |
| ٢١٠٩٩٥٣٣ | آلات ومعدات | | ٣٥٥٠١٨٤٠٣,٣٠ | ٣٠٥٢٣٩١٧٢,٩٨ | ٤٩٧٧٩٢٣٠,٣٢ |
| ٤٨٤٢٢٥٤ | وسائل نقل وانتقال | | ٧٠٠٦٦٠٩٦,١٣ | ٤٩٨٣٠٣٥٨,٦٤ | ٢٠٢٣٥٧٣٧,٤٩ |
| ٢٢٠٤٩٥٩ | عدد وأدوات | | ٢٤٢٦٠٢٠٦,٨١ | ١٨٨٨٧٢٩٩,٣٤ | ٥٣٧٢٩٠٧,٤٧ |
| | أثاث وتجهيزات مكتبية | | ١٢٢٧٩٩١٧,٠٤ | ١٠٠٤٧٥٦٦,٠٢ | ٢٢٣٢٣٥١,٠٢ |
| ١٥٣٠٠٤٣٠٢ | | | ٧٥٤٧٦٣٩١٣,٥٦ | ٥٩٢٤٤٠٦٣٢,٨٣ | ١٦٢٢٣٢٢٨٠,٧٣ |
| | مشروعات تحت التنفيذ | ب/١/٣ | | | |
| ١٧٨٣٩٥١١ | تكوين استثماري | | | ١٠٠٥٧٧٨,٣٥ | |
| ١٧٨٣٩٥١١ | إنفاق استثماري | | | ٠٠ | ١٠٠٥٧٧٨,٣٥ |
| | استثمارات طويلة الأجل | ج/١/٣ | | | |
| ١٤٨٠٩٢٢٠ | استثمارات في أسهم شركات تابعة | | | ١٤٨٠٩٢٢٠,٠٠ | |
| | شقيقة (القيمة السوقية ١٤,٨٠٩ مليون ج) | | | | |
| ١٣٩٧٣١ | استثمارات في أسهم شركات أخرى | | | ١٣٩٧٣١,٢٥ | |
| ٦٠٠٠٤٩٦ | استثمارات في سندات | | | ٦٠٠٠٤٩٥,٤٤ | |
| ٢٠٩٤٩٤٤٧ | | | | | ٢٠٩٤٩٤٤٦,٦٩ |
| ١٩١٧٩٣٢٦٠ | بعده | | | | ١٨٤٢٧٨٥٠٠,٧٧ |

ف.ف.

ر.ع.د.

الشركة العامة للصوامع والتخزين

- ١٦ -

(تابع) قائمة المركز المالي

في ٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

| المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠ | البيان | رقم الإيضاح | جزئي | كلى |
|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------|
| ١٩١٧٩٣٢٦٠ | ما قبله | | | |
| ١٣٩٤٤٤٣٠٠ | أصول غير ملموسة (بالصافي) | د/١/٣ | ١٣٤١٠١٠٠,٠٠ | |
| ٠٠ | نفقات مرسلة (بالصافي) | | ٠٠ | ١٣٤١٠١٠٠,٠٠ |
| ٢٠٥٧٣٧٥٦٠ | أصول ضريبة مؤجله | | | |
| | مجموع الأصول غير المتداولة (١) | | | ١٩٧٦٨٨٦٠٥,٧٧ |
| | الأصول المتداولة | | | |
| | مخزون | هـ/١/٣ | | |
| ٦٧٧٢٩١٧١ | مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار (بعد خصم مجمع هبوط اسعار قطع غيار راكدة البالغ قيمة ٤٢٥٠٠٠,٠٠ جنيهه) | | ٦٤٨٩٦٩١٨,٣٦ | |
| ٠٠ | مخزون إنتاج غير تام | | ٠٠ | |
| ٠٠ | مخزون إنتاج تام (بعد خصم مجمع هبوط اسعار البالغ ٠٠ جم) | | ٠٠ | |
| ٦٥٨٧ | اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات | | ٢٨٥٦٥٣١,١٣ | |
| ٦٧٧٣٥٧٥٨ | | | | ٦٧٧٥٣٤٤٩,٤٩ |
| ١٠٤٨٤١٤٦٨٤ | عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة عملاء (بعد خصم مجمع الديون المشكوك فى تحصيلها البالغ ١٠٧٦٧٩٥٦,١٣ جم) | و/١/٣ | ١٠٢٠٢١٩٢٢٣,٠٦ | |
| ٠٠ | حسابات مدينة لدى الشركات القابضة / التابعة / الشقيقة | ز/١/٣ | ٠٠ | |
| ٢٨٠٢٠٠٢٧ | حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات | ز/١/٣ | ٣٤٧٥٧٢٣٥,٢٢ | |
| ٦٢٤٠٧٥١ | إيرادات مستحقة التحصيل | ز/١/٣ | ١٠١٣٠٨٥٨,٣٨ | |
| ٢١٩٨٦٩٤ | مصرفات مدفوعة مقدما | ز/١/٣ | ٤٤٩١٦٨٢,٣٠ | |
| ٥٩٧٩٣٤١٦٩ | موردون (أرصدة مدينة) | ز/١/٣ | ٦٣٤٧٤٨١٤٩,٦٦ | |
| ٣١٥٠١٥٦٩٨ | حسابات مدينة أخرى (بعد خصم مجمع الديون المشكوك فى تحصيلها البالغ ٩٥٠٠,٠٠ جنيهها) | ز/١/٣ | ٣١٨١٨٣٧٠,٥,٢٨ | |
| ١٩٩٧٨٢٤٠٢٣ | بعده | | ٢٠٢٢٥٣٠٨٥٣,٩٠ | ٦٧٧٥٣٤٤٩,٤٩ |

م

دعا

الشركة العامة للصوامع والتخزين

-١٧-
(تابع) قائمة المركز المالي
في ٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

| المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠ | البيان | رقم الإيضاح | جزئي | كلى |
|-----------------------|--|----------------|---------------|---------------|
| ١٩٩٧٨٢٤٠٢٣ | ما قبله | | ٢٠٢٢٥٣.٨٥٣,٩٠ | ٦٧٧٥٣٤٤٩,٤٩ |
| ٩٨٢٤٢٥ | حسابات دائنة للمصالح والهيئات (أرصدة مدينة) | ز/١/٣ | ٢٠٩٣٢٤٢,٤٩ | |
| ٨٨١٥٦٠ | حسابات دائنة أخرى (أرصدة مدينة) | ز/١/٣ | ٥٦.٥٣٧,١١ | ٢٠٢٥١٨٤٦٣٣,٥٠ |
| ١٩٩٩٦٨٨.٠٨ | | | | |
| | <u>نقدية وأرصدة لدى البنوك</u> | ح/١/٣ | | |
| ٦٧٨٧٢٠٤٨ | ودائع بالبنوك لاجل أو بأخطار سابق | | ٧٥٧١٠٨٤٨,٤٤ | |
| ٧٠٤٣٤١ | غطاء خطابات ضمان | | ٧٠٣٣٤١,٠٩ | |
| ٢٦٦٠٢٠٢٦٠ | حسابات جارية بالبنوك | | ٢٢٣١٠٠٠٦٩,٨٦ | |
| ٥٣٧٩٧٠٩٧ | مبالغ مرهونه طرف البنوك | | ٥٥٠١٧٠٩٦,٩٩ | |
| ١٤٧٩١٠ | نقدية بالصندوق | | ٧٥٠٧٢٥,٠٠ | |
| ٣٨٨٥٤١٦٥٦ | | | | ٣٥٥٢٨٢.٨١,٣٨ |
| ٢٤٥٥٩٦٥٤٢٢ | مجموع الأصول المتداولة (٢) | | | ٢٤٤٨٢٢.١٦٤,٣٧ |
| ٢٦٦١٧.٢٩٨٢ | إجمالي الأصول (١ + ٢) | | | ٢٦٤٥٩.٨٧٧٠,١٤ |
| | <u>حقوق الملكية والالتزامات</u> | | | |
| | حقوق الملكية | ٢/٣ | | |
| ١٠٠٠٠٠٠٠٠ | راس المال المصدر والمدفوع | | | ١٠٠٠٠٠٠٠,٠٠ |
| | <u>الاحتياطات</u> | | | |
| ٦٢٦٦٢٩٥٤ | احتياطي قانوني | | ٧٤٧٨٨٣١٨,٧٥ | |
| ٦٥٣٤٤٠٦٩ | احتياطي نظامي | | ٧٧٤٦٩٤٣٣,٥٥ | |
| ٢٢.٩١٥٥٦ | احتياطي رأسمالي | | ٢٢٢٤٩٩٠٦,٦٠ | |
| | <u>احتياطات أخرى</u> | | | |
| ٦٠٠٠٤٩٥ | احتياطي شراء سندات | | ٦٠٠٠٤٩٥,٤٤ | |
| ٢٣٩٨٩٣٣ | احتياطي عام | | ٢٣٩٨٩٣٣,١٢ | |
| ١٥٨٤٩٨٠٠٧ | | | | ١٨٢٩٠٧٠٨٧,٤٦ |
| (١١٣٥٥٥٦٤) | أرباح أو (خسائر) مرحلة | | | ٢٨٤٠٤٩٥٢,٤٤ |
| ١٠٤٧٨٥٩٥٧ | صافي ربح الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ | | | ٥٥٠٨٤٨٣١,٠٨ |
| | صافي ربح (خسائر) الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ | | | |
| ٣٥١٩٢٨٤٠٠ | مجموع حقوق الملكية | | | ٣٦٦٣٩٦٨٧٠,٩٨ |
| ١٧٩٤٨٣٤٨٤ | مجموع حقوق الملكية (الشركة الأم) | | ١٨٦٨٦٢٤٠٤,٢٠ | |
| ١٧٢٤٤٤٩١٦ | حقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة | | ١٧٩٥٣٤٤٦٦,٧٨ | |
| ٣٥٦٩٢٨٤٠٠ | مجموع حقوق الملكية (٣) | | | ٣٦٦٣٩٦٨٧٠,٩٨ |

دعارة

الشركة العامة للصوامع والتخزين

- ١٨ -
(تابع) قائمة المركز المالي
في ٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

| المقارنة ٢٠٢١/١/٣٠ | البيان | رقم الإيضاح | جزئي | كلى |
|-----------------------|---|----------------|---------------|---------------|
| ٧٢٠٠٨٠ | <u>الالتزامات غير المتداولة</u> | | | |
| ٠٠ | التزامات ضريبة مؤجله | ٣/٣ | ٦٣٧٦٨٠,٠٠ | |
| ٢٩٢٧٤٦٥٩١ | التزامات أخرى | | ٠٠ | |
| | تنفيذ حكم استئناف رقم ٢٥٦٠ لصالح الهيئة | | ٢٩٢٧٤٦٥٩١,٠٠ | |
| ٩٠٠٠٠٠٠ | <u>مخصصات طويلة الأجل</u> | ط/١/٣ | | |
| ١٧٥٠٠٠٠٠ | مخصص الضرائب المتنازع عليها | | ١٢٠٠٠٠٠٠,٠٠ | |
| | مخصص المطالبات والمنازعات | | ١٧٥٠٠٠٠٠,٠٠ | |
| ٣١٩٩٦٦٦٧١ | مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤) | | | ٣٢٢٢٨٨٤٢٧١,٠٠ |
| | <u>الالتزامات المتداولة</u> | | | |
| | <u>مخصصات أخرى :</u> | | | |
| ١٣٠٠٠٠٠٠٠ | مخصص مطابقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية | | ٠٠ | ١٣٣٠٠٠٠٠٠,٠٠ |
| | <u>بنوك دائنة</u> | | | |
| ٠٠ | سحب على المكشوف | | ٠٠ | |
| | موردون واوراق دفع وحسابات دائنة | | | |
| ١٢٨٣٧٩١٥٨ | موردون | ي/١/٣ | ٦٤٨٥٠٩٥٧,٥٩ | |
| ٠٠ | اوراق دفع | | ٠٠ | |
| ٠٠ | حسابات دائنة للشركات القابضة / التابعة / الشقيقة | | | |
| ١٧٨١٩٤٩٢ | حسابات دائنة للمصالح والهيئات | ك/١/٣ | ٢٨٢٧٦٩٤٦,٨٨ | |
| ٠٠ | دائنو التوزيعات | | ٠٠ | |
| ٤٣٨٥٣٩٤ | مصروفات مستحقة | | ١٠٣٧٢٠٨٣,٧١ | |
| ١٥٦٣٥٤٨٥ | ايرادات محصلة مقدما | | ١٤٧١٤٥٣٥,٥٠ | |
| ١٥١٤٠٥١١١٨ | عملاء (أرصدة دائنة) | | ١٥١٢١٣٦٧٦٥,٢٧ | |
| ١٣٠٠٠٠٠٠٠ | القسط المستحق عن حكم استئناف رقم ٢٥٦٠ لصالح هيئة السلع التموينية | | ١٣٠٠٠٠٠٠,٠٠ | |
| ١٦٩٣٢٧٠٦٤٧ | بعدة | | ١٦٤٣٣٥١٢٨٨,٩٥ | ١٣٣٠٠٠٠٠٠,٠٠ |

دعا

دعا

الشركة العامة للصوامع والتخزين

- ١٩ -
(تابع) قائمة المركز المالي
حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

| المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠ | البيان | رقم الإيضاح | جزئي | كلى |
|-----------------------|--|----------------|---------------|---------------|
| ١٦٩٣٢٧٠٦٤٧ | ما قبله | | ١٦٤٣٣٥١٢٨٨,٩٥ | ١٣٣٠٠٠٠٠٠,٠٠ |
| ١٤٠٢٨٩١٥٠ | حسابات دائنة أخرى | | ١٣٦٨٣٠٦٨٦,٩٧ | |
| ٤٥ | حسابات مدينة (أرصدة دائنة) | | ٢٤٥٠٥٨,٢٤ | |
| ٢٦٢٤٨٠٦٩ | ضريبة الدخل المستحقة | | ٤٣٢٠٠٥٩٤,٠٠ | |
| ١٨٥٩٨٠٧٩١١ | | | | ١٨٢٣٦٢٧٦٢٨,١٦ |
| ١٩٨٩٨٠٧٩١١ | مجموع الالتزامات المتداولة (٥) | | | ١٩٥٦٦٢٧٦٢٨,١٦ |
| ٢٦٦١٧٠٢٩٨٢ | مجموع حقوق الملكية والالتزامات (٥+٤+٣) | | | ٢٦٤٥٩٠٨٧٧٠,١٤ |

دعك

رئيس مجلس الإدارة


(نواف/ شريف كامل باسولى)

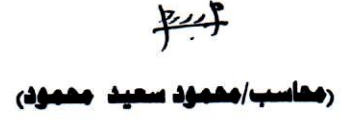
الرئيس التنفيذي


(مهندس / كمال مبد الحميد هاشم)

رئيس القطاع المالي


(نواف/نبيل صادق مسكر)

المستشار المالي


(معتاسب/محمود سعيد محمود)

الشركة العامة للصوامع والتخزين
ش.م.م

- ١٨ -

(تابع) قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

| المقارنة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ | البيان | رقم الإيضاح | جزئي | كلى |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------|---------------|
| ٦٦٧١٩٩٨٨ | صافي أرباح / خسارة النشاط (رصيد منقول) | | | ٦٩٨٦٧١٣٦,٠٠ |
| ٩٣٨٥٠٠ | يضاف إليه (ينخصم منه) : أرباح (خسائر) فروق عملة أرباح (خسائر) رأسمالية | | ٢٠٨٧٨٢٠,٠٨ | ٢٠٨٧٨٢٠,٠٨ |
| (٩٣٨٥٠٠) | | | | ٧١٩٥٤٩٥٦,٠٨ |
| ٦٥٧٨١٤٨٨ | صافي الربح / الخسارة قبل ضرائب الدخل يخصم : | | | |
| ١٤٩٣٢٠٢٣ | ضرائب الدخل | ٢/٤ | | |
| ١٩٢٤٧٤ | ضرائب على الدخل للعام | ١-٢/٤ | ١٦٩٥٢٥٢٥,٠٠ | |
| (١٥١٢٤٤٩٧) | الضرائب المؤجلة | ٢-٢/٤ | (٨٢٤٠٠,٠٠) | (١٦٨٧٠١٢٥,٠٠) |
| ٥٠٦٥٦٩٩١ | صافي الربح / الخسارة | | | ٥٥٠٨٤٨٣١,٠٨ |
| ٢٥٨٣٥٠٦٦ | ربح مالكي الشركة الأم | | ٢٨٠٩٣٢٦٣,٨٥ | |
| ٢٤٨٢١٩٢٥ | ربح حقوق الأقلية / لحقوق غير المسيطرة | | ٢٦٩٩١٥٦٧,٢٣ | |
| ٥,٠٦ | نصيب السهم الأساسي في الأرباح | | | ٥٥٠٨٤٨٣١,٠٨ |
| | | | | ٥,٥١ |

ر.م.م

رئيس مجلس الإدارة

(لواء/ شريف عادل ياسين)

الرئيس التنفيذي

(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

رئيس القطاع المالى

(لواء/نبيل صادق مسكر)

المستشار المالى

(محاسب/محمود سعيد محمود)

الشركة العامة للصوامع والتخزين

قائمة المركز المالي
في ٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالآلاف جنيهه

| ٢٠٢١/٦/٣٠ | ٢٠٢١/١٢/٣١ | البيان |
|-----------|------------|--|
| | | <u>الأصول</u> |
| | | <u>الأصول غير المتداولة</u> |
| ١٥٣٠٠٤ | ١٦٢٣٢٤ | أصول ثابتة |
| ١٧٨٤٠ | ١٠٠٦ | مشروعات تحت التنفيذ |
| ١٣٦٤٤ | ١٣٤١٠ | استثمار عقارى |
| ١٤٨٠٩ | ١٤٨٠٩ | أصول غير ملموسة |
| | | استثمارات فى شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة |
| ٦١٤٠ | ٦١٤٠ | استثمارات مالية |
| ٠٠ | | أصول ضريبية مؤجلة |
| ٢٠٥٧٣٧ | ١٩٧٦٨٩ | مجموع الأصول غير المتداولة (١) |
| | | <u>الأصول المتداولة</u> |
| ٠٠ | | أصول محتفظ بها لغرض البيع |
| ٦٧٧٢٩ | ٦٤٨٩٧ | مخزون (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٤٢٥ ألف جنيهه) |
| ٠٠ | | مخزن انتاج غير تام |
| ٠٠ | | مخزن انتاج تام |
| ٧ | ٢٨٥٦ | اعتمادات مستندية لشراء سلع |
| ١٣٦٥٢٩٤ | ١٣٤١٠٥٧ | عملاء وأوراق قبض ومديون آخرون (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١٠,٧٨١ ألف جنيهه) |
| ٠٠ | | حسابات مدينة مع الشركة القابضة والشقيقة |
| ٢٨٠٢٠ | ٣٤٧٥٧ | حسابات مدينة للمصالح والهيئات |
| ٦٢٤١ | ١٠١٣١ | ايرادات مستحقة التحصيل |
| ٢١٩٩ | ٤٤٩٢ | دفعات مقدمة |
| ٠٠ | | استثمارات مالية |
| ٣٨٨٥٤٢ | ٣٥٥٢٨٢ | نقدية وأرصدة لدى البنوك |
| ٥٩٧٩٣٤ | ٦٣٤٧٤٨ | موردين (أرصدة مدينه) |
| ٢٤٥٥٩٦٦ | ٢٤٤٨٢٢٠ | مجموع الأصول المتداولة (٢) |
| ٢٦٦١٧٠٣ | ٢٦٤٥٩٠٩ | مجموع الأصول (٢+١) |

٢٠٢١

٢٠٢١

الشركة العامة للصوامع والتخزين

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالآلاف جنيه

| ٢٠٢١/٦/٣٠ | ٢٠٢١/١٢/٣١ | البيان |
|-----------|------------|--|
| | | حقوق الملكية |
| ١٠٠٠٠٠ | ١٠٠٠٠٠ | راس المال المدفوع |
| ١٥٨٤٩٨ | ١٨٢٩٠٧ | الاحتياطيات |
| | | المدفوعات المبنية على اسهم |
| (١١٣٥٦) | ٢٨٤٠٥ | ارباح أو (خسائر) مرحلة |
| ١٠٤٧٨٦ | ٥٥٠٨٥ | ارباح أو (خسائر) العام قبل التوزيع ارباح أو (خسائر) الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ |
| ٣٥١٩٢٨ | ٣٦٦٣٩٧ | مجموع حقوق الملكية (٣) |
| | | الالتزامات غير المتداولة |
| | | سندات مصدرة |
| | | قروض من البنوك |
| | | قروض من شركات قابضة وشقيقة |
| | | التزامات نظم مزايا العاملين المحددة |
| | | التزامات مالية عن المدفوعات المبنية على اسهم |
| ٢٦٥٠٠ | ٢٩٥٠٠ | مخصصات طويلة الأجل |
| ٧٢١ | ٦٣٨ | التزامات ضريبية مؤجلة |
| ٢٩٢٧٤٦ | ٢٩٢٧٤٦ | التزامات اخرى |
| ٣١٩٩٦٧ | ٣٢٢٨٨٤ | مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤) |

ف.ف.

د.د.

الشركة العامة للصوامع والتخزين

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالآلاف جنيه

| ٢٠٢١/٦/٣٠ | ٢٠٢١/١٢/٣١ | البيان |
|-----------|------------|--|
| | | <u>الالتزامات المتداولة</u> |
| ١٣٠٠٠٠ | ١٣٣٠٠٠ | مخصصات |
| ٠٠ | | بنوك سحب على المكشوف |
| ٢٨٨٦٩٠ | ٢٢٢٠١٣ | موردون وأوراق دفع ودائون آخرون |
| ٠٠ | | حسابات دائنة للشركات القابضة والشقية |
| ١٧٨١٩ | ٢٨٢٧٧ | حسابات دائنة للمصالح والهيئات |
| ١٥١٤٠٥١ | ١٥١٢١٣٧ | عملاء (أرصدة دائنة) |
| ٠٠ | | قروض وتسهيلات قصيرة الأجل |
| | | الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الأجل |
| ١٣٠٠٠ | ١٣٠٠٠ | الجزء المستحق على حكم الاستئناف رقم ٢٥٦٠ لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية |
| ٢٦٢٤٨ | ٤٣٢٠١ | ضريبة الدخل المستحقة |
| ٠٠ | | التزامات محتفظ بها لغرض البيع |
| ١٩٨٩٨٠٨ | ١٩٥٦٦٢٨ | مجموع الالتزامات المتداولة (٥) |
| ٢٦٦١٧٠٣ | ٢٦٤٥٩٠٩ | مجموع حقوق الملكية والإلتزامات ٥+ ٤+٣ |

دس

الرئيس التنفيذي


(مهندس/ كمال عبد الحميد هاشم)

رئيس القطاع المالي


(لواء/ نبيل صادق صكر)

المستشار المالي


(محاسب / محمود سعيد محمود)

الشركة العامة للصوامع والتخزين

قائمة الدخل (الأرباح والفسائر)

من الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

(تبويب المصروفات طبقا لوظيفتها)

القيمة بالجنيه

| ٢٠٢٠/١٢/٣١ | ٢٠٢١/١٢/٣١ | البيان |
|---------------|---------------|--|
| ٣٥٩.٦٥٩٩٥ | ٣١٨٩٦٦.١٢ | المبيعات / الإيرادات |
| (٢٦٨٣٥٤٣٣٤) | (٢٢٣٢٢٢.٤٨) | تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الإيراد |
| ٩٠.٧١١٦٦. | ٩٥٧٤٣٩٦٤ | مجمد الربح |
| | | الدخل من الاستثمار |
| | | مكاسب وخسائر أخرى |
| ٢٥٦٣.٦٤٧ | ٢٧.٣٧٩٩٢ | إيرادات أخرى |
| | | مصروفات بيع وتوزيع |
| (٤٦٧٦.٣٦٢) | (٤٤.٧٥٠.٠٢) | مصروفات إدارية وعمومية |
| | | مخصصات مكونه |
| | | مخصصات انتهى الغرض منها |
| | | خسائر الأضمحلل في قيمة الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة |
| (٣٨٠.٤٥٧) | (٦٧٥١٩٩٨) | مصروفات أخرى (مع تحليلها تحليل مناسباً بالأيضاحات) |
| | | مصروفات تمويلية |
| | | إيرادات في استثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة |
| ٦٥٧٨١٤٨٨ | ٧١٩٥٤٩٥٦ | الأرباح قبل الضريبة |
| (١٥١٢٤٤٩٧) | (١٦٨٧.١٢٥) | مصروفات ضريبة الدخل |
| ٥.٦٥٦٩٩١ | ٥٥.٨٤٨٣١ | ربح الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ |
| | | ربح (خسائر) السنة من العمليات غير المستمرة بعد خصم ضريبة الدخل |
| ٥.٦٥٦٩٩١ | ٥٥.٨٤٨٣١ | ربح الفترة في ٢٠٢١/١٢/٣١ |

و

الرئيس التنفيذي



(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

رئيس القطاع المالي



(لواء / نبيل صادق مسكر)

المستشار المالي



(محاسب / محمود سعيد محمود)

الشركة العامة للصوامع والتخزين

قائمة الدخل (الأرباح والخسائر)

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

(تبويب المصروفات طبقا لوظيفتها)

القيمة بالجنيه

| ٢٠٢٠/١٢/٣١ | ٢٠٢١/١٢/٣١ | البيان |
|------------|------------|---|
| ٥٠٦٥٦٩٩١ | ٥٥٠٨٤٨٣١ | ربح الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ |
| | | الدخل الشامل الآخر |
| | | فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية |
| | | الاستثمارات المالية المتاحة للبيع |
| | | تغطية التدفق النقدي |
| | | الأرباح (الخسائر) الأكتوارية من نظام المزايا المحددة للمعاشات |
| | | نصيب المنشأة من الدخل الشامل الآخر في الشركات الشقيقة |
| | | ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى |
| | | مجموع الدخل الشامل الآخر عن الفترة بعد خصم الضريبة |
| ٥٠٦٥٦٩٩١ | ٥٥٠٨٤٨٣١ | إجمالي الدخل الشامل عن ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ |

الرئيس التنفيذي

(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

رئيس القطاع المالي

(لواء / نبيل صادق مسكر)

المستشار المالي

(محاسب / محمود سعيد محمود)

د.ع

*** حساب الانتاج والمتاجرة ***

*** حساب الارباح والخسائر ***

الشركة العامة للمواصم والتخزين
ش.م.م.

القيمة بالحيه

حساب تكاليف انتاج او شراء الوحدات المباعة
عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١

| المقارنة ٢٠٢٠/٩/٣٠ | الدليل المحاسبي | بيان | جزئي | كلى | المقارنة ٢٠٢٠/٩/٣٠ | الدليل المحاسبي | بيان | جزئي | كلى |
|-----------------------|--------------------|---|------|--------------|-----------------------|--------------------|--|--------------|--------------|
| ٢١٧٣٦٩٨٥٤ | ١٦٢ | مخزون انتاج غير تام اخر الفترة مخزون انتاج تام اخر الفترة تكاليف انتاج او شراء لوحات المباعة (مرحل لصالح المتاجرة) | ٠٠ | ٢٢٢٢٢٠٤٨٠.٩٦ | ٢١٢٣١٩.٠٧ | ٣٦١ | تكاليف الانتاج خامات ومواد وتقدر وقطع غير اجور | ٢٩٠١٣٥١٧,٣٠ | ٢٢٢٢٢٠٤٨٠.٩٦ |
| | ١٦٣ | | ٠٠ | | ٥٣٢٩٢٥٦٦ | ٣٦٢ | تكاليف اخرى | ٥٧٧٢٨٧٢,٥١ | |
| | | | | | ١٤٤٢٤١٤٣٢ | ٣٦٣ | خدمات مشتركة | ٩٥٧٥٢٨٥,٨١ | |
| | | | | | ٩٦٤٥٨٥٩ | ٣٦٣١ | الاهلاك والاستهلاك | ١٠.٣٧٨٩٣٤,٩١ | |
| | | | | | ٦٧٦.٦٠ | ٣٦٣٣ | استهلاك نفقات مرسله | ٥٣٤٢٠.٠٠٠ | |
| | | | | | ٢٣٦٢٠.٦٣ | ٣٦٣٤ | ايجار عقارات | ٧٧٧٢٤٦١٤,٣٥ | |
| | | | | | ٣٢.٦٤٥ | ٣٦٣٥ | ضرائب عقارية | ٥٥٦٥١٣,٨٤ | |
| | | | | | ٦٢٤١٣٢٢ | ٣٦٣٦ | ضرائب غير مباشرة على النفاط | ٥٦.٨٦٢١,٢٤ | |
| | | | | | ٢٦٧٣٦٩٨٥٤ | | | ١٤٠٥٨٨١٧,٠٩٥ | |
| ١٢٩١٧٢٨٩١ | | | | ٢٢٢٢٢٠٤٨٠.٩٦ | ٢٦٧٣٦٩٨٥٤ | | | ١٤٠٥٨٨١٧,٠٩٥ | |
| | | | | | | | | | ٢٢٢٢٢٠٤٨٠.٩٦ |

ط

د

الشركة العامة للمواصم والتخزين
ش.م.م

القيمة بالجنيه

حساب المتأجرة
عن الفترة من ٢٠٢١/٧/٢٠ إلى ٢٠٢١/١٢/٢٠

| المقارنة | الدليل | بيان | جزئي | كلى | المقارنة | الدليل | بيان | جزئي | كلى |
|------------|----------|----------------------------|--------------|---------|------------|--------|--|--------------|---------------|
| ٢٠٢٠/١٢/٣١ | المحاسبى | إيرادات النشاط الحياى | | | ٢٠٢٠/١٢/٣١ | | تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المسامة (مقول) | | ٢٢٢٢٢٠.٤٨٠.١٦ |
| ٧٠٥٣ | ٤١١ | إجمالي مبيعات إنتاج م م | | ٩٠٧٤.١٠ | ٢٦٧٣٦٩٨٥٤ | | التكاليف السوقية | ١٢٦٢٣٠.٠٠٠ | |
| | ٤١٤ | خدمات مائة | | | | | مواد ووقود وقطع غيار | ٧٢٨٠٠.٢.٤٢ | |
| ٧٥٥٦٤٤٢٢٤ | | إيرادات المبيعات | ٦٦٤٤٧٤٤٦٠.٩٨ | | | | أجور | ٧٢٦٣.٩٢ | |
| ١٤٣١٧٤١٤ | | إيرادات التوزيع والشحنات | ١٣٣٦٩٤٤٩٦.٢٢ | | | | خدمات مشتركة | | |
| ١٧٧٠.١٥ | | إيرادات الإستهلاك والتوزيع | ٠٠ | | | | ضرائب غير مباشرة | | |
| ٤١٤٧٥٩٤٤ | | إيرادات التخزين المادى | ٥٠١٣٦٩٨٣.٣٨ | | | | تكلفة إيرادات النشاط | | ٩٠١٥٦٧.٣٤ |
| ٣٠.٨٩٦٩٣٧ | | إيرادات التخزين المادى | ٦٢٢١١٤٣٠.٣٩ | | ٩٨٤٤٨٠ | | | | ٢٢٣٢٢٢٠.٤٨.٣٠ |
| ٧٨٣٦٩٦٢٥ | | إيرادات النقل | ٢٣٧٣١٩٥٣.٣٢ | | ٢١٨٣٥٤٣٣٤ | | | | |
| ١٣٣٩٥٠٠ | | إيرادات الألات الأرفعة | ١٥١٦٨٥٠.٠٠ | | | | | | |
| ١٤٥٩٣٢٢ | | إيرادات شحن وتغليف منتجات | ١٩٦٣٧١٥.٤٠ | | | | | | |
| | | إيرادات تسويق (فتح) | - | | | | | | |
| ١٩٤٧٤٢٩٨١ | | إيرادات تشغيل للتير | ٢١٩٥٧٧٨٨٩.٦٩ | | | | | | |
| ١٦.٤٨٧٤٥٢ | | إيرادات تسوية الفواتير | ٩٧١٩٥٦.٧.٣٨ | | | | | | |
| ٣٨٢٨٥٠.٩ | | عمولة تسوية الفواتير | ٢١٨٣٤٤١.٣٨ | | | | | | |
| ١٦٤٣١٥٩٦١ | | معمل الحسارة | ٩٩٣٧٩٠.٤٨.٧٦ | | ٩٠.٧١١٦٦١ | | معمل الربح | ٩٥٧٤٣٩٦٤.٢٥ | |
| ٢٥٩.٦٥٩٩٥ | | | ٢١٨٩٦٦.١٢.٥٥ | | ٣٩٩.٦٩٥٩٩ | | | ٢١٨٩٦٦.١٢.٥٥ | |

ش.م.م

شركة المواصم العامة

الشركة العامة للمواهم والتخزين
ش.م.م.ج.م

القيمة بالجنيه

حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١

| المقارنة | الدليل المحاسبي | بيان | جزئي | كلى | المقارنة | الدليل المحاسبي | بيان | جزئي | كلى |
|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------|--------------|----------|-----------------|-------------------------------|------------|--------------|
| ٢٠٢٠/١٢/٣١ | | | | ٢٠٢٠/١٢/٣١ | | | | | ٢٠٢٠/١٢/٣١ |
| ٩٠٧١١٦٦١ | ٤٣ | معمل الربح | | ٩٥٧٤٣٩٦٤,٢٥ | | ٣٨ | معمل الخسارة | | ٧٧٠٠٢٩٩,٣٦ |
| | | إيرادات الاستثمارات رؤاها | | | | ٣٨٢ | المعمورات الإدارية والتشغيلية | | ٣٦٤١٢٨٠٠,٢٨ |
| | | استثمارات مالية في شركات نفقه | | | | ٣٨٢ | مواك ووقف ووقف غير | | |
| | | إيرادات استثمارات مالية أخرى | | | | ٣٨٢ | الوجوه | | |
| | | فوائد دائنة أخرى | ١٠١١٦٦٩٦,٣٢ | | | ٣٨٢ | معمورات أخرى | | |
| ١١٦٦٩٩٦٥ | ٤٣٥ | | | | | ٣٨٢ | خدمات مشرزة | ١٥٩٩٦٩٨,٨٥ | |
| | | إيرادات وأرباح أخرى | | | | ٣٨٢ | الإهلاك والاستهلاك | ٨٩٥٥٦١,٣٨ | |
| | | مخصصات انفي الترضي بها | | | | ٣٨٢ | فوائد مدينة | | |
| | | منح واعانات | | | | ٣٨٢ | إيجار عقارات (أرضي ومبانئي) | ١٢٩٩١,٥٨ | |
| ٢٩٠٠١٢٥ | ٤٤٤ | إيرادات أرباح صرصة | ٣١٦٦٦٧,٨٠ | | | ٣٨٥ | ضرائب عقارية | ٦٤٣١٢٢,١٨ | |
| | | أرباح بيع مخلفات | | | | ٣٨٦ | ضرائب غير مباشرة على النشاط | ١٨٠٩٥٢٩,٠٧ | |
| | | أرباح بيع خدمات و قطع غير | | | | | إعفاء وإقتلر متقنة | | |
| | | توزيعات وقرضات | ٢١٥٨٥٥٥,١٠ | | | | مخصص مطالبات | ٣٠٠٠٠٠٠,٠٠ | |
| | | إيجارات دائنة | ٩١٧٤٢٢٥,٦٦ | | | | مخصص الضرائب المتأخر عليها | ٣٠٠٠٠٠٠,٠٠ | |
| | | إيرادات متنوعة أخرى | ١١٣٤١٠٧,٧٤ | | | | مخصص مطالبات الهيئة | ٦٠١٦٨٧,٦١ | |
| ١٣٩٦٠٦٨٢ | ٤٤٤٧ | | | ١٧٨٣٣٥٥٦,٣٠ | | | توزيعات وقرضات | ١٥٠٣١٠,٦٦ | |
| | | صافي خسارة النشاط | | | | | إصاءه أخرى | | |
| ١١٦٦٣٤٢٣٠,٨ | | | | ١١٨٦٩٤٢١٦,٨٧ | | | صافي أرباح النشاط | | |
| | | | | | | | | | ٦٧٥١١٩٨,٢٧ |
| | | | | | | | | | ٦٧٨١٧٢١٦ |
| | | | | | | | | | ١١٨٦٩٤٢١٦,٨٧ |

ب.م.م.ج.م

د.م.م.ج.م

المركز المالي

تابع حساب الأرباح والخسائر

من الفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

| المقارنة | الدليل | بيان | جزئي | كلى | المقارنة | الدليل | بيان | جزئي | كلى |
|------------|----------|-------------------|-------------|--------------|------------|----------|-------------------|---------------|-----|
| ٢٠٢٠/١٢/٣١ | المحاسبي | | | | ٢٠٢٠/١٢/٣١ | المحاسبي | | | |
| ١٢٧١٩٩٨٨ | ٤٤٦ | صافي أرباح النشاط | | ٦٧٨٦٧٢١٦,٠٠٠ | | | صافي خسارة النشاط | | |
| | ٤٤٨ | أرباح فرق عملة | | | ١٠٠٠٠٠٠٠ | ٣٥٥ | خسائر فرق عمله | | |
| | | أرباح رأسمالية | ٤٠٨٧٧٤٠,٠٠٨ | | | | خسائر رأسمالية | | |
| | | | | ٤٠٨٧٧٤٠,٠٠٨ | ١٠٠٠٠٠٠٠ | | ضرائب الدخل | | |
| | | | | | | | ضرائب الدخل العام | ١٦٩٥٢٥٢٥,٠٠٠ | |
| | | | | | | | ضرائب موجبة | (٨٢٤٠٠,٠٠٠) | |
| | | صافي الخسائر | | | | | صافي الأرباح | | |
| | | | | | | | | ١٦٨٧٠,١٢٥,٠٠٠ | |
| | | | | | | | | ٥٥٠٨٤٨٣١,٠٠٨ | |
| ٦٦٧٨١٤٨٨ | | | | ٧١٩٥٤٩٥٦,٠٠٨ | ٦٦٧٨١٤٨٨ | | | ٧١٩٥٤٩٥٦,٠٠٨ | |

فوت

٧٥

• قائمة التدفقات النقدية

• قائمة التغير في حقوق الملكية

• الأيضامات المتممة

الشركة العامة للصوامع والتخزين
ش.م.م

- ١٩ -

قائمة التدفقات النقدية

للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

| الفترة المقارنة من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١ | الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ | رقم الايضاح | البيان |
|--|---|-------------|--|
| | | ١٢/٢ | أولاً : التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل: |
| ٦٦.٦٢٦٧٣٤ | ٤٤٣٧٤١٢٦١ | | - مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء |
| (٣٤٨٦٨.٧٦٢) | (٢٦٣.٥٢٥٥١) | | - مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين (-) |
| (٥٧٤١١٣٨٥) | (٦٣٤٧٧٨٨٩) | | - أجور مدفوعة (-) |
| ١٢٥.٦٦٢٢ | ١.٩٠٥٣٧٤ | | - فوائد دائنة |
| .. | | | - فوائد محلية وخارجية مدفوعة |
| (٤.٨٧٢١١٥) | (٢٥٣٧٦٤٥٠) | | - ضرائب ورسوم مدفوعة (-) |
| ٢٥٧١٩٤٨٢٠ | ٢٩٨٧٧٩.٨٠ | | - متحصلات أخرى |
| (٤١.٩٣٩٧٥٥) | (٤٠.١٩٨١٨١٦) | | - مدفوعات أخرى (-) |
| ٧٢٤٢٤١٥٩ | (٤٦٢٩٦١) | | - صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل: (١) |
| | | | ثانياً : التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار: |
| (٨٥٣١٢.٠٠) | (١٧٩.١٤٣) | | - مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ) (-) |
| .. | | | - متحصلات من بيع أصول ثابتة |
| .. | | | - مدفوعات إقراض طويلة الأجل (-) |
| .. | | | - إيرادات أوراق مالية محصلة |
| (٨٥٣١٢.٠٠) | (١٧٩.١٤٣) | | - صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار: (٢) |
| | | | ثالثاً : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل: |
| .. | | | - مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل (-) |
| (٦٥١٨٣٩٤٤) | (٣٢٢٢٥٤٧١) | | - توزيعات أرباح مدفوعة (-) |
| (٦٥١٨٣٩٤٤) | (٣٢٢٢٥٤٧١) | | - صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣) |
| (١٢٩.٩٨٥) | (٣٤٤٧٨٥٧٥) | | - التغيير في حركة النقدية خلال الفترة (٣+٢+١) |
| ٢٤١٢٣٢٩٧٥ | ٣٣٤.٤٠٢١٨ | | - رصيد النقدية وما في حكمها أول الفترة المالية |
| ٢٣٩٩٤١٩٩٠ | ٢٩٩٥٦١٦٤٣ | | - رصيد النقدية وما في حكمها آخر الفترة المالية |

د.م.م

د.م.م

الشركة العامة للصوامع والتخزين
ش.م.م

- ٢٠ -

قائمة التخزين في حقوق الملكية
من الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

| رقم الإيضاح | رصيد أول المدة | | الزيادة | | النقص | | رصيد آخر المدة | | البيان |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|----------------|------------|--|
| | قرش | جنيه | قرش | جنيه | قرش | جنيه | قرش | جنيه | |
| ٢/٣ | ٠٠ | ١.٠٠٠.٠٠٠ | - | - | - | - | ٠٠ | ١.٠٠٠.٠٠٠ | راس المال المصدر |
| | ٠٠ | ١.٠٠٠.٠٠٠ | - | - | - | - | ٠٠ | ١.٠٠٠.٠٠٠ | راس المال المدفوع |
| ٢/٣ | | | | | | | | | <u>الإحتياطيات</u> |
| | ٧٥ | ٦٢٦٦٢٩٥٣ | - | ١٢١٢٥٣٦٥ | - | ١٢١٢٥٣٦٥ | ٧٥ | ٧٤٧٨٨٣١٨ | إحتياطي قانوني |
| | ٥٥ | ٦٥٣٤٤٠٦٨ | - | ١٢١٢٥٣٦٥ | - | ١٢١٢٥٣٦٥ | ٥٥ | ٧٧٤٦٩٤٣٣ | إحتياطي نظامي |
| | ٤٠ | ٢٢.٩١٥٥٦ | - | ١٥٨٣٥٠ | - | ١٥٨٣٥٠ | ٤٠ | ٢٢٢٤٩٩٠.٦ | إحتياطي رأسمالي |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | <u>إحتياطيات أخرى</u> |
| | ٤٤ | ٦.٠٠٠.٤٩٥ | - | - | - | - | ٤٤ | ٦.٠٠٠.٤٩٥ | إحتياطي شراء سندات |
| | ١٢ | ٢٣٩٨٩٣٣ | - | - | - | - | ١٢ | ٢٣٩٨٩٣٣ | إحتياطي عام |
| | ٢٦ | ١٥٨٤٩٨٠.٧ | - | ٢٤٤.٩٠٨.٠ | - | ٢٤٤.٩٠٨.٠ | ٢٦ | ١٨٢٩.٧٠.٨٧ | |
| | ٩٣ | ١٥٣٤٥١٧ | - | ٢٦٨٧.٤٣٤ | - | ٢٦٨٧.٤٣٤ | ٩٣ | ٢٨٤.٤٩٥٢ | أرباح خسائر / مرحلة صافي ربح العام ٢٠٢٠/١٢/٣١ |
| | ٥١ | ٥.٦٥٦٩٩١ | - | ٤٤٢٧٨٣٩ | - | ٤٤٢٧٨٣٩ | ٥١ | ٥٥.٨٤٨٣١ | ربح ٢٠٢١/٦/٣٠ صافي ربح الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ |
| | ٧٠ | ٣١.٦٨٩٥١٦ | - | ٥٥٧.٧٣٥٤ | - | ٥٥٧.٧٣٥٤ | ٧٠ | ٣٦٦٣٩٦٨٧.٠ | إجمالي حقوق الملكية |

ف.م.م

د.ح.م

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية ٢٠٢١/١٢/٣١

١-:- نبذة عن الشركة :-

تأسست الشركة بموجب مرسوم صادر من رئيس مجلس الوزراء في ٢٥ مايو سنة ١٨٨٨ م وبموجب أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أصبحت شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وقد صدر القانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٥ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام وبناء على ذلك تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٨ حيث أقرت نقل تبعية الشركة لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ واعتماد النظام الأساسي للشركة وفقاً لأحكام القانون المشار إليه وقانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتهما التنفيذية وأصبحت الشركة خاضعة لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته .

نشاط الشركة تجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتبخير وصيانة وتعبئة وتجهيز وتوزيع (الحبوب ومنتجاتها وبدائلها. الأعلاف ومكوناتها مختلف السلع والمواد الغذائية والخمائر . مستلزمات التعبئة والتغليف . مستلزمات التشغيل والإنتاج) والقيام بأعمال الشحن والتفريغ بأرصفت الموانئ والصوامع الساحلية والداخلية وأعمال التخليص الجمركي . وأعمال التخزين الجمركي والمتنوع . والنقل وتصنيع وتجارة المعدات الرأسمالية وقطع الغيار اللازمة أو المتصلة بمختلف هذه الأغراض وأية أنشطة مكملة أو ملحقة تكفل استغلال الطاقات المتاحة ، وذلك كله لحسابها أو لحساب الغير ، بمعرفتها أو بمعرفة الغير في جمهورية مصر العربية أو خارجها وكذلك أعمال الوكالة التجارية عن الغير في جمهورية مصر العربية أو خارجها ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع أي من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية التي تزاول أعمالاً مماثلة أو شبيهة أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها ، أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تستأجرها أو تؤجر لها أو تلحقها بها ، وذلك في جمهورية مصر العربية أو خارجها وكذا القيام بأعمال الشراء والبيع التي تتطلبها كافة العمليات التي تقوم بها الشركة .

مدة الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من ٢٠١١/٥/٦ .

والشركة مقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٢٤٠٦٢٧ القاهرة وتم القيد بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٩ مايو عام ١٩٩٦ .

٢ :- السياسات المحاسبية :-

يتم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية وطبقاً لمعايير المحاسبة المصرية المرفقة بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٧٣٢ لسنة ٢٠٢٠ كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء ما يتصل بها من قوانين ولوائح اعتباراً من ٢٠٢٠/٧/١ .

وفيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

١/٢ - إثبات المعاملات في الدفاتر والسجلات :-

تمسك الشركة بحسابات بالجنيه المصري ويتم إثبات المعاملات بالعملة الأجنبية طبقاً لأسعار الصرف السارية في السوق المصري للنقد الأجنبي وقت التعامل ويعاد تقييم الأرصدة ذات الطبيعة النقدية بالعملة الأجنبية بأسعار الصرف السارية في تاريخ القوائم المالية المعلنة من البنوك التي تتعامل مع الشركة ويتم إدراج فروق التقييم الناتجة بقائمة الدخل .

٢/٢ - الأصول الثابتة والإهلاك :-

تثبت الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية ويتم حساب الإهلاك على أساس القسط الثابت وفقاً لمعدلات تتماشى مع عمرها الافتراضي وطبقاً لمعدلات الإهلاك بالنظام المحاسبي الموحد وفقاً للمعدلات المتبعة من الأعوام السابقة ولا يتم حساب إهلاك للأصول المهلكة دفترياً وفي حالة انخفاض قيمة الأصول يتم تخفيض قيمتها للقيمة الاستردادية لها .

- الشركة تقوم بإعادة النظر في الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة بصفة دورية .

وفيما يلي بيان بمعدلات الإهلاك للمجموعات الرئيسية :-

مباني وإنشاءات %٢ - %١٠

ف

| | |
|-------------------|-----------|
| آلات ومعدات | ٦% - ٢٠% |
| وسائل نقل وانتقال | ١٥% - ٢٠% |
| عدد وأدوات | ٥% - ٢٥% |
| أثاث ومعدات مكاتب | ١٠% - ٢٥% |

النفقات اللاحقة على اقتناء الأصول الثابتة :

يتم معالجه المكونات الرئيسية لبعض الأصول الثابتة (الصوامع) كأصول ثابتة منفصلة وبالتالي فإن النفقات التي تحدث لإستبدال او تجديد مكونات الأصل يتم المحاسبة عنها عند الاقتناء كأصول جديدة ويتم إستبعاد قيمة الأصول المستبدلة او المجددة من السجلات والدفاتر المحاسبية .

وتدرج النفقات الأخرى اللاحقة على إقتناء الأصل في قائمة الدخل .

٣/٢ - مشروعات تحت التنفيذ :-

يتم التسجيل لجميع المبالغ التي يتم إنفاقها على إنشاء الأصول الثابتة في حساب مشروعات تحت التنفيذ وعندما يصبح الأصل الثابت معدا للاستخدام يتم إضافته على الأصول الثابتة ويبدأ إهلاكه .

٤/٢ - تقييم الاستثمارات :-

أ- يتم إثبات الاستثمارات بتكلفة الإقتناء الفعلية .

ب- الاستثمارات المتاحة للبيع : هي أصول غير مشتقة يتم تصنيفها كأصول متاحة للبيع عند الإقتناء وغير مبنية كفروض ومديونيات او كإستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق .

وفي حالة حدوث اضمحلال في القيمة العادلة القابلة للاسترداد للاستثمار عن قيمته الدفترية يتم تخفيض القيمة لهذا الاستثمار بقيمة اضمحلال ويحمل اضمحلال على قائمة الدخل وجميع الأصول المملوكة للشركة قيمتها الدفترية تقل عن القيمة السوقية لها ولا توجد دلائل على انخفاض قيمة الأصول وبالتالي لا يسرى على الشركة معيار اضمحلال الأصول .

ج - يتم تقييم الاستثمارات المالية طويلة الأجل في نهاية السنة المالية بالتكلفة وتخفيض قيمتها الدفترية في حالة وجود انخفاض غير مؤقت (دائم) في قيمتها السوقية أو القيمة المحسوبة طبقا للدراسات عن التكلفة ويتم تخفيض القيمة بالفروق الناتجة عن التقييم ويدرج بقائمة الدخل وذلك بالنسبة لكل استثمار على حدة ولا يجوز رد الخسائر الناجمة عن اضمحلال القيمة .

ويدرج نصيب الاستثمار من الأرباح التي يتقرر توزيعها بعد الإقتناء من أرباح الشركات المستثمر فيها بقائمة الدخل كإيرادات استثمار .

٥/٢ - الأصول الأخرى وإستهلاكها :-

تثبت الأصول الأخرى والتي تتمثل في مساهمة الشركة في إنشاء أصول غير مملوكة لها وتخدم أغراضها بالتكلفة وتظهر بالصافي بعد خصم الاستهلاك .

٦/٢ - المخزون :-

أ- السياسة المتبعة في تقييم المخزون :

- مخزون الخامات والمواد والوقود وقطع غيار على أساس التكلفة باتباع طريقة المتوسط المرجح أو صافي القيمة الاستردادية أيهما اقل -
- يتم تقييم الإنتاج غير التام على أساس التكلفة الصناعية كل عملية على حدة لآخر مرحلة تم الانتهاء منها طبقا لقوائم التكاليف أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل .

- يتم تقييم تكلفة الإنتاج التام على أساس التكلفة أو صافي القيمة الاستردادية أيهما اقل .

وتشمل تكلفة الإنتاج كلا من تكلفة المواد المباشرة والاجور المباشرة ونصيب من التكاليف الصناعية غيرالمباشرة ولا تشمل تكلفة الاقتراض .

Handwritten signature

ب- الطريقة المستخدمة لحساب تكلفة المخزون :-

يتم قياس المخزون من الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار على أساس التكلفة التي تتضمن تكاليف الشراء وجميع التكاليف الأخرى التي يتم تحملها للوصول بالمخزون إلى الحالة الراهنة .

ج - يتم تخفيض قيمة المخزون في حالة وجود أصناف راكدة أو تالفة .

٧/٢ - الإحتياطات :-

تكون طبقاً لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية والنظام الأساسي للشركة .

- إحتياطي قانوني :

يتم تكوينه بنسبة ٥% من صافي الربح كحد أدنى ويجوز للجمعية العامة للشركة وقف هذا الاقتطاع أو تخفيض نسبته متى بلغ مجموع الإحتياطي مقدار يوازي ٥٠% من رأس مال الشركة المصدر ، ومتى نقص هذا الإحتياطي عن ذلك المقدار يتعين العودة إلى الاقتطاع ويجوز إستخدامه في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال .

- إحتياطي نظامي :

يتم تكوينه بنسبة ١% ويحد أقصى ٢٠% من صافي الربح ويستخدم فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة إذا لم يكن هذا الإحتياطي مخصصاً لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة .

- إحتياطي رأسمالي :

يتم تكوين الإحتياطي الرأسمالي بالأرباح التي يتقرر تجنبها الناتجة عن بيع أصل من الأصول الثابتة أو التعويض عنه بأكثر من قيمته الدفترية وذلك بعد تسوية نصيبه من الضرائب المستحقة إن وجدت ويستخدم لإعادة الأصول إلى ما كانت عليه أو شراء أصول ثابتة جديدة أو لسداد ديون الشركة .

- إحتياطي شراء سندات حكومية :

مكون من سنوات سابقة قبل خضوع الشركة لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته مقابل إيداع بالبنك المركزي المصري وبنك الاستثمار القومي والمكون بواقع ٥% من الفائض عن الأعوام السابقة على صدور القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ويدير إيراد بواقع ٣,٥% سنوياً كإستثمارات طويلة الأجل (سندات حكومية) .

- إحتياطي عام :

يتم تكوينه بما يجنب من صافي الربح بناء على إقتراح مجلس الإدارة .

٨/٢ - تكلفة الإقتراض :-

يتم رسلة تكلفة الإقتراض (الفوائد التمويلية) المتعلقة باقتناء وإنشاء أصل من الأصول كجزء من تكلفة هذا الأصل ويتم التوقف عن رسلة تكلفة الإقتراض عندما يتم الانتهاء من الأنشطة اللازمة لإعداد الأصل للغرض الذي اقتنى أو انشئ من أجله .

٩/٢ - الاعتراف بالإيراد :-

يتم الإعتراف بإيرادات إستقبال وتخزين وصرف الأقماع والحبوب الأخرى عن الكميات المنصرفة ، وعن باقي الأنشطة طبقاً لتحقيق واقعة البيع أو أداء الخدمة للعميل وفقاً لمبدأ الاستحقاق .

٢٢٢

٣- بيانات تفصيلية لأرقام مرجحة بالقوائم المالية :-
١/٣- الأصول :-
أ- الأصول الثابتة :-

| البيان | اراضى | مباني وإنشاءات مرافق وطرق | الات ومعدات | وسائل نقل وانتقال | عدد وأدوات | اثاث وتجهيزات مكاتبية | القيمة بالجنيه الإجمالي |
|------------------------------------|---------|------------------------------|-------------|-------------------|------------|--------------------------|----------------------------|
| التكلفة في ٢٠٢١/٧/١ | ٢٤٣٨٨٣٣ | ٢٧٥٣٩٩٤٧٨ | ٢٥٣٢٥١٦٦٢ | ٦٩٩٥٢١٣٤ | ٢٣١٧.٢٩٦ | ١١٩٦٢٤١٠ | ٧٣٦١٧٤٨١٣ |
| إضافات السنة | - | ١٥٣٠.٩٧٩ | ١٧٦٦٧٤١ | ١١٣٩٦٢ | ١.٨٩٩١١ | ٣١٨٢٧٧ | ١٨٥٨٩٨٧٠ |
| استيعادات السنة | - | - | - | - | - | ٧٧٠ | ٧٧٠ |
| التكلفة في ٢٠٢١/١٢/٣١ | ٢٤٣٨٨٣٣ | ٢٩٠٧٠.٤٥٧ | ٣٥٥.١٨٤.٣ | ٧٠.٦٦٠.٩٦ | ٢٤٢٦.٢٠٧ | ١٢٢٧٩٩١٧ | ٧٥٤٧٦٣٩١٣ |
| مجم الإهلاك في ٢٠٢١/٧/١ | - | ٢.٥٦١٥٨٩٦ | ٣٠.١٦٢٣٨٠ | ٤٨٨٣٧٤٦٢ | ١٨٢٦٧٥.٩ | ٩٧٤٩.٥٢ | ٥٨٢٦٣٢٢٩٩ |
| الإضافات | - | ٢٧٥٧.٤٨ | ٤٦٧.٠٣١ | ٧٩٩٦٥١٠ | ٥٥٩٢٥٨ | ٢٩١٦٤٩ | ١١٢٧٤٤٩٦ |
| الاستيعادات | - | - | - | - | - | ٧٧٠ | ٧٧٠ |
| مجم الإهلاك في ٢٠٢١/١٢/٣١ | - | ٢٠.٨٤٣٦٢٣٦ | ٣٠.٥٢٣٩١٧٣ | ٤٩٨٣.٣٥٩ | ١٨٨٨٧٢٩٩ | ١٠.٤٧٥٦ | ٥٩٢٤٤.٦٣٣ |
| صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢١/٧/١ | ٢٤٣٨٨٣٣ | ٦٩٧٨٣٥٨٢ | ٥٣.٨٩٢٨٢ | ٢١١١٤٦٧٢ | ٤٩.٢٧٨٧ | ٢٢١٣٣٥٨ | ١٥٣٥٤٢٥١٤ |
| صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢١/١٢/٣١ | ٢٤٣٨٨٣٣ | ٨٢٢٦٤٢٢١ | ٤٩٧٧٩٢٣٠ | ٢.٢٣٥٧٣٧ | ٥٣٧٢٩.٨ | ٢٢٢٢٣٥١ | ١٦٢٢٢٢٣٢٨٠ |

- جميع الأصول مملوكة للشركة والقيمة الدفترية لها لا تختلف كثيراً عن القيمة السوقية باعتبارها مستمرة في النشاط الذي اقتنيت من أجله ولا توجد دلائل على انخفاض قيمة الأصول ويتم إدارة وتشغيل عدد ٢ شفاط قدرة ٤٠٠ طن / ساعة في ميناء الدخيلة وصومعة العامرية بالإسكندرية وصومعة دمياط بميناء دمياط والممول انشاءهم من المنحة الإماراتية لجمهورية مصر العربية لحين انتهاء أعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٨ .

- لا يوجد ارتباطات تعاقدية لاقتناء أصول ثابتة رئيسية فيما عدا ما هو موضح بالالتزامات التعاقدية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
ب: **مشروعات تحت التنفيذ :-**

بلغت المشروعات تحت التنفيذ ١٠٠.٥٧٧٨ جنبيها في ٢٠٢١/١٢/٣١ مقابل مبلغ وقدره ١٧٨٣٩٥١١ جنبيها في ٢٠٢١/٦/٣٠ تفصيله على النحو التالي :-
- تكوين استثماري :-

- بلغ التكوين الاستثماري ١٠٠.٥٧٧٨ جنبيها في ٢٠٢١/١٢/٣١ مقابل مبلغ ١٧٨٣٩٥١١ جنبيها في ٢٠٢١/٦/٣٠ على النحو التالي :-

| المبلغ بالجنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ | البيان | المبلغ بالجنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ |
|---------------------------------|---|--------------------------------|
| ٠٠ | الصومعة الجديدة بمجمع السلام بالإسكندرية | ٤٤٩٨.٢١ |
| ٠٠ | الصومعة الجديدة بدمياط | ٨٨٢١٥٤ |
| ٠٠ | نظام الإطفاء الآلى لمخازن بورسعيد | ٩٩٠٣.٨٦ |
| ٠٠ | عدد ٣ ميزان لصومعة دمياط الجديدة وصومعة العامرية | ٩٩٤٥.٠٠ |
| ٥٧٥٢٨٧ | إنشاء مرافق لتخزين الحبوب سعة ١٠٠ ألف طن بميناء غرب بورسعيد | ٤٢٤٣٣٧ |
| ٥٢٢.٠٠ | مشروع إعادة تأهيل صومعة رصيف ٨٥ بالإسكندرية | ٠٠ |
| ٠٠ | شراء سيارة من شركة V.C.M | ٥٢٢.٠٠ |
| ٣٧٨٢٩١ | اعادة تأهيل الصوامع | ٠٠ |
| ١٠٠.٥٧٧٨ | الإجمالي | ١٠.٨٥١٢٣ |
| | | ١٧٨٣٩٥١١ |

ف.ف

بيع بضائع :

- يتم الاعتراف بالإيراد الناتج عن بيع بضائع إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية :
- (أ) أن تقوم الشركة بتحويل المخاطر والعوائد الأساسية لملكية السلع إلى المشتري .
 - (ب) ألا تحتفظ الشركة بحق التدخل الإداري المستمر بالدرجة التي ترتبط عادة بالملكية أو الرقابة الفعالة على السلع المباعة .
 - (ج) أن يمكن قياس قيمة الإيراد بشكل دقيق .
 - (د) أن يتوافر توقع كاف عن تدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى الشركة .
 - (هـ) إمكانية تحديد قيمة التكاليف التي تحملتها أو ستتحملها الشركة فيما يتعلق بالمعاملة بشكل دقيق .

تقديم خدمات :

- يعترف بالإيراد الخاص بتنفيذ عملية تتضمن تقديم خدمة عندما يمكن تقدير نتائجها بدقة كافية وذلك إلى المدى الذي تم تنفيذه من المعاملة حتى تاريخه ، ويمكن تقدير نتائج تنفيذ عملية معينة بدقة إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة :
- (أ) يمكن قياس قيمة الإيراد بدقة .
 - (ب) أنه من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع الاقتصادية المتعلقة بالمعاملة للشركة .
 - (ج) أنه يمكن القياس الدقيق لدرجة إتمام العملية في تاريخه .
 - (د) أنه يمكن القياس الدقيق للتكاليف التي تم تكبدها في العملية وكذلك التكاليف اللازمة لاتمامها .

١٠/٢ - المنح والمساعدات :-

يتم إثبات المنح كإيراد على مدار الفترات المالية التي تتحمل بالتكاليف المتعلقة بها . كذلك يتم إثبات المنح التي تتخذ صورة أصل قابل للإهلاك كإيراد على مدار الفترات المالية التي تمثل العمر الإنتاجي المقدر لها وبنفس النسب التي يحمل بها الإهلاك على تلك الفترات .

١١/٢ - التغييرات في السياسات المحاسبية :

تم تعديل إثبات تعاملات الشركة عن نشاط نقل القمح التمويني الخاص بالهيئة العامة للسلع التموينية حيث تم إثباته بقيمة ما تحصل عليه الشركة من إيرادات بدلاً من إثباته بإجمالي قيمة المعاملات دون أن يؤثر ذلك على نتائج الأعمال .

١٢/٢ - قائمة التدفقات النقدية :-

يتم أعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة المباشرة وتعتبر النقدية وما في حكمها هي النقدية بالخرزينة والبنوك وتعتبر الودائع لأجل لمدة ثلاثة شهور فأقل في حكم النقدية لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية .

١٣/٢ التأجير التمويلي:

- يتم الاعتراف بالأرباح الناتجة من البيع مع إعادة إستئجار للأصول تمويلها على مدار مدة عقد التأجير .

- يتم إدراج القيمة الإيجارية ومصرفات الصيانة كمصرف في قائمة الدخل خلال كل فترة مالية .

١٤/٢ نصيب السهم في الأرباح :

لغرض حسابه فإن المبالغ الخاصة بحاملي الأسهم (جميعها عادية) هي الربح أو الخسارة من الأنشطة المستمرة الخاصة بالشركة وكذا الربح أو الخسارة باختلاف صورها للشركة بعد خصم الاحتياطيات و نصيب العاملين والنشاط الرياضي وحصص مجلس الإدارة من الأرباح وتوزيع الباقي على عدد الاسهم .

١٥/٢ الاعتراف بالمصرفات:

يتم الاعتراف بالمصرفات في قائمة الدخل عندما ينشأ هناك نقص في المنافع الاقتصادية المستقبلية يعود الى نقص في أصل أو زيادة في التزام ويمكن قياسه بدرجة من الثقة .



- الإلتزامات التعاقدية :-

- بتاريخ ٢٤/٧/٢٠١٩ قامت الدكتورة / سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالتوقيع على إتفاقية القرض الممنوح من صندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ ١٤,٠٠ مليون دولار أمريكي الخاص بتمويل مشروع إنشاء مخازن مميكنة بميناء غرب بورسعيد .

ج - الاستثمارات طويلة الأجل :-

تمثل في المساهمة بغرض الاستثمار طويل الأجل في الجهات التالية :

القيمة بالجنيه

| اسم الجهة | عدد الإسهام | قيمة السهم | نسبة المساهمة | إجمالي المساهمة | التكلفة |
|--|-------------|------------|---------------|-----------------|----------|
| شركة وادى الملوك للطحن والصناعات الملحقة | ١٤٨٠٩٢٢ | ١٠ | %٢١,١٥ | ١٤٨٠٩٢٢٠ | ١٤٨٠٩٢٢٠ |
| الشركة المتحدة للأسكان والتعمير | ١١١٧٨٥ | ١,٢٥ | %٠,٠٨ | ١٣٩٧٣١ | ١٣٩٧٣١ |
| إيداع لحساب الـ ٥% من الفائض عن الأعوام السابقة على صدور القانون ٢٠٣ لسنة ٩١ مقابل احتياطي شراء سندات حكومية ببنك الاستثمار القومى . | | | | | ٦٠٠٠٤٩٥ |
| الإجمالي | ١٥٩٢٧٠٧ | | | ١٤٩٤٨٩٥١ | ٢٠٩٤٩٤٤٦ |

د - أصول أخرى - النفقات المرسومة :-

- بلغ صافى هذا البند ١٣٤١٠١٠٠ جنيها في ٢٠٢١/١٢/٣١ (بعد خصم الاستهلاك المستحق عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١ بمبلغ ٥٣٤٢٠٠ جنيها) مقابل مبلغ ١٣٩٤٤٣٠٠ جنيها في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وبيانه كالاتي :

| رصيد ٢٠٢١/١٢/٣١ | التاريخ | مدة الاستفادة | تسليط الاستهلاك | رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠ |
|-----------------|---|---------------|-----------------|----------------|
| ١٢٥٠٠٠٠٠ | مساهمة الشركة في امتداد رصيف ١/٨٥ بالإسكندرية | ٣٠ سنة | ١٠٠٠ الف جنيه | ١٣٠٠٠٠٠٠ |
| ٩١٠١٠٠ | تعليبة وتكريك رصيف ٨٤ بالإسكندرية | ٢٠ سنة | ٦٨,٤ الف جنيه | ٩٤٤٣٠٠ |
| ١٣٤١٠١٠٠ | الإجمالي | | | ١٣٩٤٤٣٠٠ |

سحر

د - المخزون :-

بلغ المخزون ٦٧٧٥٣٤٤٩ جنيها في ٢٠٢١/١٢/٣١ بعد خصم مجمع هبوط اسعار بمبلغ ٤٢٥٠٠٠ جنيها مقابل ٦٧٢٨٤٩٣١ جنيها في ٢٠٢١/٦/٣٠ على النحو التالي :-

| البيانات | مخزون خامات ومواد وقود وقطع غيار | مخزون إنتاج غير تام | مخزون إنتاج تام | اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات | القيمة بالجنيه الإجمالي |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| التكلفة في ٢٠٢١/١٢/٣١ | ٦٥٣٢١٩١٨ | - | - | ٢٨٥٦٥٣١ | ٦٨١٧٨٤٤٩ |
| الانخفاض في قيمة المخزون * | ٤٢٥٠٠٠ | - | - | - | ٤٢٥٠٠٠ |
| صافي التكلفة في ٢٠٢١/١٢/٣١ | ٦٤٨٩٩١٨ | - | - | ٢٨٥٦٥٣١ | ٦٧٧٥٣٤٤٩ |
| التكلفة في ٢٠٢١/٦/٣٠ | ٦٧٧٠٣٣٤٤ | - | - | ٦٥٨٧ | ٦٧٧٠٩٩٣١ |
| الانخفاض في قيمة المخزون * | ٤٢٥٠٠٠ | - | - | - | ٤٢٥٠٠٠ |
| صافي التكلفة في ٢٠٢١/٦/٣٠ | ٦٧٢٧٨٣٤٤ | - | - | ٦٥٨٧ | ٦٧٢٨٤٩٣١ |

* الفرق بين التكلفة وصافي القيمة الاستردادية أيهما اقل .

بلغت أرصدة القمح المستورد ملك الهيئة العامة للسلع التموينية بالصوامع كمية قدرها ٢٨٥١٩٥ طن في ٢٠٢١/١٢/٣١ مقابل كمية قدرها ٦٧١ طن في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

و - العملاء والموردون أرصدة شاذة :-

- بلغ صافي العملاء المدنيين والموردون مبلغ ١٦٥٤٩٧٣٧٣ جنيها في ٢٠٢١/١٢/٣١ - بعد خصم مجمع الديون المشكوك في تحصيلها البالغ ١٠٧٦٧٩٥٦ جنيها مقابل ١٦٢١١٦٣٤٦٦ جنيها في ٢٠٢١/٦/٣٠ يتمثل معظمه في المديونية الخاصة بالعميل الرئيسي للشركة وهو الهيئة العامة للسلع التموينية عن أعمال الشركة المختلفة وفيما يلي أرصدة حساباتها :

| الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٣١ عليه | البيانات | الرصيد في ٢٠٢١/٦/٣٠ عليه |
|------------------------------|---|-----------------------------|
| ٥٢٣٢٨٩٧١ | الهيئة العامة للسلع التموينية تسويق قمح محلي ٢٠١٥ | ٧٧٦٢٥٦.٦ |
| ٦٢٣١٧٤ | الهيئة العامة للسلع التموينية قمح مستورد | ٤٨٢٥٩٢١.٠٦ |
| ٢٤٧٨٨٠.٩ | الهيئة العامة للسلع التموينية قمح محلي ٢٠٢١ | ١٦٤٣٤.٨٧ |
| ٩.٣٣٧٤ | الهيئة العامة للسلع التموينية نقل | ٤.٦٥١٥٩٣ |
| ١٣٢٩.٩٧٥ | الهيئة العامة للسلع التموينية منظومة القمح الحر | ١٣٢٩.٩٧٥ |
| ٣٤٩٢٨٧٣١.٠ | الهيئة العامة للسلع التموينية شحط وتبريد وتخزين | ٣١٣٤٤١٣٨٤ |
| ٢٥٤٥٩٥٣.٠ | الهيئة العامة للسلع التموينية رسوم فحص وتطهير | ٢٣.١٩١٦٢ |
| ٥٨٨٣٩٢٥٧.٠ | موردين قمح محلي موسم ٢٠١٦ | ٥٨٨٣٩٢٥٧.٠ |
| ١٢٢٢٨٩٢١.٣ | الاجمالي | ١٥٥٥٤٤٧٤٨٣ |

Handwritten signature

ز - حسابات مدينة * :-

- وقد بلغ هذا البند ٣٧٠٢١٧٢٥٩ جنيها في ٢٠٢١/١٢/٣١ مقابل مبلغ وقدره ٣٥٣٦٦٩٢٨٤ جنيها في ٢٠٢١/٦/٣٠ طبقا لمايلي :-

الرصيد في ٢٠٢١/٦/٣٠

| حسابات |
|-----------|
| ٢٧٥٨٥٧٧٠ |
| ٦٢٤٣٣٤٠ |
| ٢١٩٨٦٦٤ |
| ٩٦١٧٠١٦ |
| ٣٠٥٧٤٦٥٩١ |
| ٩٨٢٤٢٦ |
| ١٢٩٥٤٤٧ |
| ٣٥٣٦٦٩٢٨٤ |

الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٣١

| حسابات | |
|---|-----------|
| حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات الحكومية | ٣٤٧٥٧٢٣٥ |
| إيرادات مستحقة التحصيل | ١٠١٣٠٨٥٨ |
| مصرفات مدفوعة مقدما | ٤٤٩١٦٨٢ |
| حسابات مدينة أخرى** | ١٢٤٣٧١١٤ |
| هيئة السلع التموينية تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٥٦٠ تقابلها نفس القيمة في الالتزامات الغير متداولة | ٣٠٥٧٤٦٥٩١ |
| حسابات دائنة للمصالح والهيئات (أرصدة مدينة) | ٢٠٩٣٢٤٢ |
| حسابات دائنة اخرى (أرصدة مدينة) | ٥٦٠٥٣٧ |
| الاجمالي | ٣٧٠٢١٧٢٥٩ |

* يتم اثبات المدينون على اساس القيمة العادلة ومعالجة الفروق في قائمة الدخل .

** يدرج في هذا الحساب ارصدة الحسابات التي لم تدرج تحت أي من الحسابات المدينة في أصول الميزانية مع فصل هذه الحسابات كل على حدة .

م - نقدية بالبنوك والصندوق وما في حكمها :-

- بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق وما في حكمها ٣٥٥٢٨٢٠٨١ جنيها في ٢٠٢١/١٢/٣١ مقابل ٣٨٨٤٨٠٤٩٠ جنيها في ٢٠٢١/٦/٣٠ طبقا لمايلي :

| الرصيد في ٢٠٢١/٦/٣٠ | المبالغ | الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٣٠ |
|---------------------|--|----------------------|
| حسابات | | حسابات |
| ٦٧٨٧٢٠٤٨ | ودائع بالبنوك لآجل أو باخطار سابق | ٧٥٧١٠٨٤٨ |
| ٧٠٤٣٤١ | تأمينات خطابات ضمان | ٧٠٣٣٤١ |
| ٢٦٥٩٥٩٠٩٤ | حسابات جارية بالبنوك | ٢٢٣١٠٠٠٧٠ |
| ٥٣٧٩٧٠٩٧ | ودائع مجمدة (مرهونه طرف البنوك مقابل اصدار خ ضمان) | ٥٥٠١٧٠٩٧ |
| ١٤٧٩١٠ | نقدية بالصندوق | ٧٥٠٧٢٥ |
| ٣٨٨٤٨٠٤٩٠ | الاجمالي | ٣٥٥٢٨٢٠٨١ |

- تتضمن النقدية بالبنوك مبلغ ٥٥٧٢٠٤٣٨ جنيها قيمة ودائع مرهونة لإصدار خطابات ضمان معظمها لصالح هيئات الموائى ومصلحة الجمارك لإصدار تراخيص مزاولة النشاط داخل الموائى .

ف

ط - المخصصات :-

- بلغت المخصصات ١٦٢٥٠٠٠٠٠٠ جنيها في ٢٠٢١/١٢/٣١ (مرفق ١) مقابل ١٥٦٥٠٠٠٠٠٠ في ٢٠٢١/٦/٣٠ طبقا لمايلي :-

| البيان | رصيد ٢٠٢١/٧/١ | تدعيم خلال الفترة | رصيد المخصصات ٢٠٢١/١٢/٣١ |
|---|---------------|-------------------|--------------------------|
| الضرائب المتنازع عليها | ٩٠٠٠٠٠٠ | ٣٠٠٠٠٠٠ | ١٢٠٠٠٠٠٠ |
| مخصص المطالبات والمنازعات | ١٧٥٠٠٠٠٠ | - | ١٧٥٠٠٠٠٠ |
| مخصص مطالبات مع الهيئة العامة للسلع التموينية | ١٣٠٠٠٠٠٠٠ | - | ١٣٣٠٠٠٠٠٠ |
| الإجمالي | ١٥٦٥٠٠٠٠٠٠ | - | ١٦٢٥٠٠٠٠٠٠ |

- يتم تكوين المخصصات عندما يصبح هناك إلتزام قانوني أو غيره على الشركة كنتيجة لأحداث سابقة سيترتب عليها تدفق موارد ذات منافع اقتصادية لسداد ذلك الإلتزام ويمكن تقدير الإلتزام بدرجة يعتمد عليها .

- مخصص الضرائب المتنازع عليها مكون لما قد ينشأ من الإلتزام لمصلحة الضرائب (موضع الموقف الضريبي للشركة ضمن الايضاحات) .

- مخصص المطالبات والمنازعات مكون لمواجهة أى التزامات قد تنشأ عن الأحكام القضائية في الدعاوى المرفوعة من أو ضد الشركة (موضع القضايا ضمن الإيضاحات) .

- يتم فحص المخصصات في تاريخ إعداد القوائم المالية وتعديلها عند الضرورة لإظهار أفضل تقدير لها .

ي : الموردون والعملاء أرصدة شاذة والقسط المستحق عن الحكم الصادر لصالح هيئة السلع :-

- بلغت أرصدة الموردون والعملاء أرصدة شاذة والقسط المستحق عن الحكم الصادر لصالح هيئة السلع مبلغ ١٥٨٩٩٨٧٧٢٣ جنيها في ٢٠٢١/١٢/٣١ مقابل ١٦٣٢١١٧٧٧٠ جنيها في ٢٠٢١/٦/٣٠ يمثل معظمها في الدائنية الخاصة بالهيئة العامة للسلع التموينية عن أعمال الشركة المختلفة وفيما يلي أرصدة حساباتها

| الدور ٢٠٢١/٦/٣٠ | الموردون وعملاء أرصدة شاذة | الدور ٢٠٢١/١٢/٣١ |
|-----------------|--|------------------|
| ٤٢٧٨٩١٤٤ | الهيئة العامة للسلع التموينية قمع منظومة جديدة | ٥٠٣٢٣٠٦٧ |
| ٥٧٦٠٨٦٦٠٥ | الهيئة العامة للسلع التموينية قمع محلي | ٥٧٦٠٨٦٦٠٥ |
| ٩٣١٢١٧٨٦ | الهيئة العامة للسلع التموينية نخالة خشنة | ٩٣١٢١٧٨٦ |
| ٢٢٥٣١٦٦ | الهيئة العامة للسلع التموينية مبيعات اذرة | ٢٢٥٣١٦٦ |
| ٣٣٦٥٣٠٣ | الهيئة العامة للسلع التموينية اذرة متحفظ عليها | ٣٣٦٥٣٠٣ |
| ١٣٠٠٠٠٠٠ | القسط المستحق عن تنفيذ الحكم في الدعوى رقم ٢٥٦٠ لصالح هيئة السلع التموينية | ١٣٠٠٠٠٠٠ |
| ٤٣٩٧٥٣٧٥ | الهيئة العامة للسلع التموينية قمع طباقى | ٤٣٩٧٥٣٧٥ |
| ٧٣٩٦٤٦٢٠٦ | الهيئة العامة للسلع التموينية قمع محلي ٢٠١٦ | ٧٣٩٦٤٦٢٠٦ |
| ١٥٠١٢٣٧٥٨٥ | الاجمالي | ١٥٠٨٧٧١٥٠٨ |

ف

ك: المساهبات الدائنة

- بلغت الحسابات الدائنة بخلاف (الموردين والعملاء الدائنين وقسط الحكم المستحق السداد خلال العام) ٢٣٣٦٣٩٩٠٥ جنيهاً في ٢٠٢١/١٢/٣١ مقابل ٢٠٤٣٧٦٦٣٥ جنيهاً في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

- يتم إثبات الدائنين على أساس القيمة العادلة ومعالجة الفروق في قائمة الدخل .

٢/٣- حقوق الملكية :-

أ- رأس المال :-

- رأس المال المصرح به ٣٠٠ مليون جنيه .

- رأس المال المصدر و المدفوع ١٠٠ مليون جنيه يمثل ١٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيه للسهم الواحد مدفوع بالكامل ويتكون هيكل رأس المال من :

| نسبة المساهمة | عدد الأسهم |
|---|--------------|
| ٥١% الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين | ٥١٠٠٠٠٠٠ سهم |
| ١٠% اتحاد العاملين المساهمين | ١٠٠٠٠٠٠٠ سهم |
| ٣٩% المساهمين الاخرين(بنوك وصناديق الاستثمار وافراد وشركات تأمين) | ٣٩٠٠٠٠٠٠ سهم |

اسهم الشركة مودعة بنظام الحفظ المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والايذاع والقيود المركزي .

■ وقد صدر القانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٠ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام وبناء على ذلك تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٨ حيث أقرت نقل تبعية الشركة لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ واعتماد النظام الأساسي للشركة وفقاً لأحكام القانون المشار إليه وقانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتهما التنفيذية .

ب- الاحتياطيات والأرباح المرحلة:

بلغ رصيد الاحتياطيات والأرباح المرحلة ٢١١٣١٢٠٤٠ جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ مقابل ١٤٧١٤٢٤٤٣ جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

٣/٣- الالتزامات طويلة الأجل :-

- تنفيذ الحكم الصادر لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في الدعوى رقم ٣٥٦٠ لسنة ٢٥

- تم الاتفاق مع الهيئة العامة للسلع التموينية على تسطير مبلغ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٥٦٠ لسنة ٥ ق البالغ قيمته ٣٩٠ مليون جنيه لمدة عشرين عاماً بعد خصم مبلغ ٤٥ مليون جنيه من مستحقات الشركة عن أعمال الشفط والتفريغ وتم اعتماد ذلك من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٧ ووافق مجلس إدارة الشركة بجلسته ٢٠١٨/١٢/٣٠ على الجدولة طبقاً للآتي:

| | |
|-------------------|---|
| ٤٥٠٠٠ مليون جنيه | قيمة دفعة مقدمة خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ |
| ٦٥٠٠٠ مليون جنيه | عدد ٥ أقساط سنوية يستحق القسط الأول خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ |
| ٨٠٠٠٠ مليون جنيه | عدد ٥ أقساط سنوية |
| ٢٠٠٠٠٠ مليون جنيه | عدد ١٠ أقساط سنوية |

وتم الخروج عن معايير المحاسبة المصرية عند إثبات أصول الالتزام في تنفيذ الحكم المذكور حيث تضمنت الأصول قصيرة الأجل مبلغ ٣٠٥٧٤٦٥٩١ جنيه يقابلها مبلغ ٢٩٢٧٤٦٥٩١ في الالتزامات الغير متداولة بعد خصم مبلغ ١٣٠٠٠ مليون جنيه القسط المستحق سداً في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ ويتم مراعاة استبعاده عند احتساب رأس المال العامل .



٤- بيانات أخرى

١/٤- تاريخ إصدار واعتماد القوائم المالية

تم إصدار القوائم المالية بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢ وتم اعتمادها من السلطة المختصة (مجلس إدارة الشركة) بجلسته بتاريخ ٣٠/١/٢٠٢٢ م .

٢/٤- المعاملات مع الأطراف ذو العلاقة

تحقيقاً لأغراض الشركة فإنها تقوم بالتعامل مع الأطراف ذو العلاقة مثل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين يتم التعامل معها على نفس اسس التعامل العادية وقد بلغت الأرصدة للأطراف ذات العلاقة مقارنه بالأرصدة في ٣٠/٦/٢٠٢١ كما يلي :

القيمة بالجنيه

| ٢٠٢١/٦/٣٠ | | ٢٠٢١/١٢/٣١ | | | | | | |
|---------------------|------|--------------------|---------|---------------------|--------|--------------------|---------|--|
| موردون وأرصدة دائنة | | عملاء وأرصدة مدينة | | موردون وأرصدة دائنة | | عملاء وأرصدة مدينة | | |
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | |
| ١٦٤٩٨٠٢ | - | - | ٤٤٨٩٤٢١ | - | ٩٩٧٤٠٠ | - | ٤٨٢٨٠١٢ | الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين |

٣/٤- الموقف الضريبي للشركة العامة للصوامع والتخزين في ٣١/١٢/٢٠٢١

- ضرائب الدخل

يتم حساب ضريبة الدخل وفقاً لقانون الضرائب المصري رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ م ولائحته التنفيذية .

أ- ضرائب الدخل الجارية :

يتم تقييم اصول والتزامات ضرائب الدخل للفترة الجارية وفقاً للمبلغ المتوقع إسترداده أو سداده لمصلحة الضرائب .

ب- ضرائب الدخل المؤجل :

يتم الاعتراف بضرريبة الدخل المؤجله باتباع طريقة الالتزامات على الفروق المؤقتة بين القيمة المعترف بها للأصل أو الالتزام للأغراض الضريبية (الأساس الضريبي) وقيمتها المدرجة بالميزانية (الأساس المحاسبي) وذلك باستخدام سعر الضريبة المطب ويتم الاعتراف بضرريبة الدخل المؤجلة كأصل عندما يكون احتمال قوى بإمكانية الانتفاع بهذا الأصل لتخفيض الأرباح الضريبية المستقبلية ويتم تخفيض الأصل بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه منفعة مستقبلية .

تم سداد الضرائب المستحقة والانتهاء من محاسبة مصلحة الضرائب عن السنوات حتى ٢٠١١/٢٠١٢ طبقاً لقرار لجنة

الطعن الصادر عن هذه السنة وجارى فحص السنوات من ٢٠١٢/٢٠١٣ حتى ٢٠١٤/٢٠١٥ .

٢٠١٣/٢٠١٢ تم تقديم الاقرار الضريبي للشركة بدون سداد نظراً لتحقيق خسائر من واقع الاقرار ولا توجد ضريبة مستحقة نظراً

لعدم وجود وعاء خاضع للضريبة وتم تقديم الاقرار خلال المواعيد القانونية .

٢٠١٤/٢٠١٣ تم تقديم الاقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ١٠,٦٧٣ مليون جنيه وتم تقديم الاقرار

خلال المواعيد القانونية .

Handwritten signature

- ٢٠١٥/٢٠١٤ تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ٢٠,٦٩٣ مليون جنيه وتم تقديم الإقرار خلال المواعيد القانونية .
- ٢٠١٦/٢٠١٥ تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ٣٤,١٤٢ مليون جنيه وتم تقديم الإقرار خلال المواعيد القانونية .
- ٢٠١٧/٢٠١٦ تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ٢٦,٥٥١ مليون جنيه وتم تقديم الإقرار خلال المواعيد القانونية .
- ٢٠١٨/٢٠١٧ تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ٣٧,٢٨٤ مليون جنيه وتم تقديم الإقرار خلال المواعيد القانونية .
- ٢٠١٩/٢٠١٨ تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ١٨,٣٠٣ مليون جنيه وتم تقديم الإقرار خلال المواعيد القانونية .
- ٢٠٢٠/٢٠١٩ تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ٣١,٦٦٩ مليون جنيه وتم تقديم الإقرار خلال المواعيد القانونية .

- الضريبة على القيمة المضافة :

- الشركة ملتزمة بتقديم الأقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار خلال المواعيد القانونية وطبقاً لأحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٧ وتم فحص الشركة حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ وسداد الفروق المستحقة
- ٢٠١٣/٢٠١٤ قامت الشركة بتقديم الأقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٤م وسداد الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .
- ٢٠١٥/ ٢٠١٤ قامت الشركة بتقديم الأقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٥م وسداد الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .
- ٢٠١٦/ ٢٠١٥ قامت الشركة بتقديم الأقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٦م وسداد الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .
- ٢٠١٧/ ٢٠١٦ قامت الشركة بتقديم الأقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٧م وسداد الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .
- ٢٠١٨/ ٢٠١٧ قامت الشركة بتقديم الأقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٨م وسداد الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .
- ٢٠١٩/ ٢٠١٨ قامت الشركة بتقديم الأقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٩م وسداد الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .
- ٢٠٢٠/ ٢٠١٩ قامت الشركة بتقديم الأقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠٢٠م وسداد الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .
- ٢٠٢١/٢٠٢٠ قامت الشركة بتقديم الأقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠٢١م وسداد الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .

-الضرائب العقارية :

تم سداد الضريبة المستحقة من واقع المطالبات التي وردت إلى الشركة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١م ووردت مطالبة مصلحة الضرائب العقارية - بالأسكندرية عن الضريبة المستحقة لبعض المواقع بقطاع الاسكندرية بمبلغ نحو ٤,٠٦٨ مليون جنيه طبقاً لأحكام قانون الضرائب العقارية الجديد وتم الطعن على المطالبة ولم يبت فى الطعن حتى تاريخه وتم تكوين مخصص بمبلغ ١,٥٠ مليون جنيه لمواجهة أى التزام محتمل .

ف

- ضريبة المرتبات والدمغة -

تقوم الشركة بخخص ضريبة المرتبات من السادة العاملين شهريا وتوريدها لمصلحة الضرائب بصفة منتظمة وعمل التسوية النهائية في نهاية كل عام ميلادي وتمت المحاسبة مع الضرائب حتى عام ٢٠٠٤م وبالنسبة لضريبة الدمغة يتم السداد شهريا للمبالغ التي يتم خصمها من السادة العاملين وكذلك سداد الدمغة المستحقة على الإعلانات التي تنشرها الشركة لمصلحة الضرائب في المواعيد التي حددها القانون وتمت المحاسبة مع الضرائب حتى ٢٠١٦/٦/٣٠ .

- الأقرارات الضريبية :

يتم تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرارات بصفة منتظمة وفي المواعيد التي حددها القانون وتقوم الشركة بتوريد الضرائب والدمغات التي يتم خصمها من الجهات التي تتعامل معها طبقا لأحكام قوانين الضرائب المختصة بصفة منتظمة و في المواعيد المقررة قانونا

- ٤/٤ - ربحية السهم :

بلغ صافي الربح بعد الضريبة ٥٥,٠٨٥ مليون جنيها في ٢٠٢١/١٢/٣١ ويبلغ نصيب السهم في الأرباح ٥,٥٠٨٥ جنية قبل تكوين الاحتياطات وتوزيعات الأرباح .

٥/٤ الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها :

أ- تتمثل الأدوات المالية للشركة في الأصول المالية (أرصدة النقدية والبنوك وبعض أرصدة المدينون والحسابات المدينة) وكذا الالتزامات المالية (الموردون والحسابات الدائنة الأخرى) .

وتتضمن الإيضاحات السابقة للقوائم المالية السياسات المحاسبية المتبعة بشأن أسس إثبات وقياس أهم الأدوات المالية وما يرتبط بها من إيرادات ومصروفات .

ب - خطر سعر الفائدة :-

تقوم الشركة بمراقبة توافق تواريخ استحقاق الأصول والالتزامات المالية مع اسعار الفوائد المرتبطة بها ويعتبر خطر سعر الفائدة محدودا نظرا لاعتمادها حاليا على التمويل الذاتي .

ج - خطر تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية :-

يتمثل خطر العملات الأجنبية في التغييرات في سعر الصرف الذي يؤثر على المدفوعات والمقبوضات بالعملات الأجنبية وكذلك تقييم الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية وتعرض الشركة لخطر التقلبات في أسعار العملات الأجنبية حيث تتضمن الالتزامات المالية التزامات بالعملة الأجنبية .

د - خطر الائتمان :

يتمثل في عدم مقدرة العملاء الممنوح لهم الائتمان على سداد المستحق عليهم ويعتبر ذلك الخطر محدودا للغاية نظرا لان الشركة تتعامل مع عملاء ذوي ملاءة مالية جيدة .

هـ - القيمة العادلة للأدوات المالية :-

طبقا لأسس التقييم المتبعة في تقييم أصول والتزامات الشركة الواردة في الإيضاحات السابقة فان القيمة العادلة للأصول والالتزامات المالية لا تختلف اختلافا جوهريا عن قيمتها الدفترية في تاريخ القوائم المالية .

٦/٤ الالتزامات الاحتمالية :-

بلغت قيمة خطابات الضمان الصادرة لصالح الشركة ما يعادل مبلغ ٤٠٣٢١٤٦٣٠ جنيها تتمثل في خطابات ضمان (الدفعات المقدمة والضمان النهائي لبعض الأعمال والتوريدات واستيراد القمح الخاص بالهيئة العامة للسلع التموينية... الخ)

(مرفق رقم ٢)

- بلغت قيمة خطابات الضمان المقدمة للغير ما يعادل ٥٦٨٥٧٩٣٩ جنيها تتمثل في خطابات ضمان مقدمة لمصلحة الجمارك ووزارة الزراعة وهيئات الموانئ وشركة مصر للبتروك ويتمثل غطاء الخطابات في ودائع لدى البنوك .

(مرفق رقم ٣)

٥- الشركة طرف في عدد من الإجراءات القضائية المختلفة والتي نشأت نتيجة لممارسة الشركة لنشاطها ومن أهمها ما يلي :- دعوى قضائية رقم ٢٢١٩/٤١١ لسنة ٢٠٠٩ مدنى شمال القاهرة عن توريد اقماح حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ بمعرفة شركة فينوس

ف

انترناشونال بكمية ٢٣,٥ ألف طن وفقا للعقد المبرم في ٢٠٠٨/٧/١ للمطالبة بنحو ٤٤ مليون جنيه تعويض عدم وفاء الشركة بالتزاماتها التعاقدية وصدر الحكم الابتدائي بإلزام الشركة بالتعويض الاتفاقي ورد خطاب الضمان وتم عمل استئناف برقم ٢٢٢٨ لسنة ١٩ ق وبجلسة ٢٠١٦/٢/٢٤ صدر الحكم في الاستئناف بإلغاء الحكم في ما قضى به في شق طلب التعويض الاتفاقي وتأييد رد قيمة خطاب الضمان وتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض بالدعوى رقم ٨٦/٧١٨٣ ق شركة الصوامع والدعوى رقم ٨٦/٦٢٢٤ ق من شركة فينوس .

- الدعوى رقم ٩٦٧٨ لسنة ٢٠٠٦ م تعويضات المقامة من الشركة الوحدة للاستثمار تطالب فيها الشركة ومصلحة الجمارك بمبلغ ٦,٠٠ مليون جنيه عن بضائع تخص الشركة المدعية كانت مخزنة بالمخازن الجمركية بمنطقة السويس وتم بيعها بمعرفة الجمارك صاحبة الاختصاص وتم إحالتها إلى القضاء الادارى بجلسة ٢٠١٢/١٢/٦ م احالة لمجلس الدولة لعدم الاختصاص ولم يتم تحديد جلسه بالقضاء الادارى .

- الدعوى رقم ٨٨٨٥ لسنة ٢٠٠٩ المقامة من الشركة ضد الهيئة العامة للسلع التموينية تطالب فيها ببراءة نمتها من مبلغ ٢١٦٧٨٥٥١,٠٠ جم قيمة تلف وعجز الأذرة بشونه الإعلام بالفيوم بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦ لادخال الشركة المصرية القابضة للصوامع خصم مدخل وتم احالتها إلى مكتب خبراء وزارة العدل وبجلسة ٢٠١٥/٤/٢٨ صدر الحكم برفض الدعوى وتم الاستئناف على الحكم بالدعوى رقم ٣٦٧٠ لسنة ١٩ ق شمال القاهرة وصدر الحكم بجلسة ٢٠١٥/٩/٢٠ م بالرفض والتأييد وتم نقض الحكم برقم ١٨٩٠١ لسنة ٨٥/ق .

ويجدر التنويه الى انه صدر حكم فى الدعوى رقم ٢٠٧١ لسنة ٢٠٠٩ تعويضات شمال القاهرة لصالح الشركة ضد الشركة الوطنية للحاصلات الزراعية بإلزامها بسداد تعويض بمبلغ ٢٣ مليون جنيه ومستأنفة من قبلها برقم ٥٤٣٨ لسنة ١٥ ق شمال القاهرة صدر الحكم بتاريخ ٢٠١٢/١١/١٢ بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع تعديل الحكم المستأنف بجعل مبلغ التعويض ١٧٧٥٨٣٢٤,٤١ جنيهها وألزم المستأنفين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة وتم استخراج الصيغة التنفيذية للحكم وجرى تنفيذ الحكم بإتخاذ اجراءات حجز على البنوك والممتلكات .

الشركة الوطنية للحاصلات الزراعية بإلزامها بسداد تعويض بمبلغ ٢٣ مليون جنيه ومستأنفة من قبلها برقم ٥٤٣٨ لسنة ١٥ ق شمال القاهرة صدر الحكم بتاريخ ٢٠١٢/١١/١٢ بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع تعديل الحكم المستأنف بجعل مبلغ التعويض ١٧٧٥٨٣٢٤,٤١ جنيهها وألزم المستأنفين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة وتم استخراج الصيغة التنفيذية للحكم وجرى تنفيذ الحكم بإتخاذ اجراءات الحجز على البنوك والممتلكات .

٦- احدات جارية :

استمرار الاحداث الجوهريه بمصر والتي اثرت على المناخ الاقتصادى والذى بالتبعية يمكن ان يعرض الشركة لاطار مختلفة متضمنة تناقص الإيرادات وزيادة المصروفات وتقلبات اسعار صرف العملات الاجنبية وهى عوامل من الصعب تحديد مدى تأثيرها على الشركة خلال الفترة .

- وفى إطار جهود الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا قامت الشركة بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتي تمثلت فى الآتى :

* تنفيذ قرارات معالى الدكتور / رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيف العمالة والعمل بنظام التناوب بما لا يؤثر على انتظام العمل خلال الفترة من ٣/١٨ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

* القيام بأعمال التطهير لكافة مواقع الشركة وتوفير المستلزمات اللازمة لذلك بصفة منتظمة وحتى الآن .

* توفير الكمادات لكافة العاملين بجميع مواقع الشركة .

* تركيب عدد ٢ كابينة للتعقيم وقياس درجات الحرارة للمتريدين على المبنى الادارى للشركة .

* ورغم عدم تغطية أنظمة الرعاية الصحية علاج الأمراض الناتجة عن انتشار الأوبئة فقد قامت الشركة بتوفير الرعاية الطبية للعاملين بها بما لا يؤثر علاج العاملين الذين اصابوا بفيروس كورونا .



* وتمشيا مع سياسة الدولة فقد قامت الشركة بتأجيل سداد مستحقاتها لدى بعض المستأجرين الذين تأثروا بالتداعيات الاقتصادية نتيجة الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة .

- وفي ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة خلال الأعوام السابقة فقد وافق مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٧ على زيادة الحوافز للعاملين بنسبة ٥٠% من أساسى المرتب وذلك لرفع الأعباء عن العاملين الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية وخصوصاً تحرير سعر صرف الجنيه على أن تطبق الزيادة بنسبة ٢٥% اعتباراً من ٢٠١٧/٤/١ وتستكمل باقى النسبة اعتباراً من ٢٠١٧/٧/١ وتم صرف نسبة ٢٠% من الأجر الأساسى فى ٢٠١٧/٧/١ كحافز خاص للعاملين اعتباراً من ٢٠١٨/٥/١ وصرف العلاوات الخاصة لأعوام ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢١ ، التى أقرتها الدولة وذلك لمواجهة اعباء المعيشة الناتجة عن إرتفاع الأسعار .

٧- المسئولية البيئية والاجتماعية للشركة :

إيماناً من الشركة بأهمية البيئة من خلال تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية الاقتصادية حيث تقوم الشركة بصفة مستمرة بتحسين بيئة العمل ، والقيام برصد الانبعاثات الناتجة بصورة دورية وفقاً لقانون البيئة رقم ٤ لسنة ٩٤ ولائحة التنفيذية ونظام ادارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بالشركة وتفعيلاً بالمشروعات البيئية التالية :

أ- عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء :

- تنفيذ مشروع تحويل نظام سحب وتجميع الأتربة العنصرية المثارة للامحاح من نظام سيكلونات الى نظام فلاتر لصوامع ميناء الاسكندرية ، وذلك لرفع كفاءة سحب الأتربة المثارة ، والحد من تلوث الهواء ، بالتمويل الذاتى .

- تنفيذ عقد الشركة مع جهة متخصصة فى اجراء اعمال القياسات البيئية لجميع صوامع الشركة ، وذلك للوقوف على مستوى تركيزات الأتربة المثارة " المستنشقة والكلية " وكذا مستوى شدة الضوضاء والإضاءة للتحسين المستمر لبيئة العمل بالشركة .

- اجراء أعمال الصيانة والإصلاحات الدورية للفلاتر بجميع صوامع الشركة للحد من تلوث الهواء والمحافظة على البيئة .

ب - خطط التنمية البشرية وزيادة القدرات والمهارات للعاملين بالشركة :

- تنفيذ دورات تدريبية متخصصة فى إطار خطة الشركة لرفع الوعى البيئى وتغيير السلوك والعادات التى تضر بالبيئة أو تستنفذ من الطاقة والمياه والمواد والمعدات .

- إجراء الكشف الطبى على العاملين للتأكد من سلامتهم ولدرء المرض فى مرحلته الأولى .

- تزويد العاملين بمهمات الوقاية الشخصية ، وكذا اللوحات الإرشادية والندوات لرفع القدرة والمهارات لدى العاملين .

ج - الخدمات المقدمة للمجتمع المدنى للحفاظ على البيئة :

- يتم بصفة دورية تجميع كميات الزيوت المستهلكة وتسليمها لشركة بتروتريد احدى شركات البترول وفقاً لتعليمات وتوصيات جهاز شئون البيئة لإعادة تدويرها طبقاً للقانون البيئية .

- قيام الشركة بصفة مستمرة بتجميع الأتربة من الفلاتر وبيعها والتخلص منها خارج حرم العمل .

- قيام الشركة بالتخلص من المخلفات الصلبة والمواد الكهنة بالبيع أولاً بأول .



د - المشروعات المستقبلية وحجم الاستثمارات المخصصة :

- مشروع توصيل شبكة الصرف الصحى لصوامع ميناء الإسكندرية بشبكة الصرف البرية للميناء ضمن خطة تطوير ميناء الإسكندرية وتحت إشراف هيئة الميناء وشركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، ويقدر ما يخص الشركة من تكلفة بحوالى ٦٠٠ ألف جنيه مصرى .

٨- مزايا العاملين :

- يتمتع العاملون بالشركة بنظم اختيارية لمكافأة نهاية الخدمة تتمثل فيما يلى :

أ- صندوق تأمين مكافأة نهاية الخدمة التكملى بحد أقصى ٣٢ شهر من مرتب الاشتراك (المرتب فى ٢٠١٥/٧/١ ، ويتم تمويله من اشتراكات العاملين مع تدعيم الشركة للصندوق بأجر ١٢ يوما سنوياً .

ب - وثيقتى تأمين جماعى طبقا لما يلى :

* وثيقة منذ عام ١٩٩٠ مع شركة مصر للتأمين :

وتمنح العامل ٣,٧٥ مرتب الاشتراك (المرتب عام ١٩٩٠ يضاف اليه علاوة دورية بنسبة ٥% مركبة سنويا) عن كل سنة بحد ادنى ٧٥ شهر من المرتب الشهرى للاشتراك للأعضاء المؤسسين فقط وتم التمويل عام ١٩٩٠ من حصة ال ٥% فى الارباح الموزعة المخصصة للخدمات الاجتماعية للعاملين فى ذلك الوقت وتولى الشركة سداد المبالغ المستحقة على العاملين الجدد الراغبين فى الانضمام لهذه الوثيقة ويتم تحصيلها على اقساط شهرية لمدة ٥ سنوات .

* وثيقة منذ عام ١٩٩٥ مع شركة التأمين الاهلية :

وتمنح العامل ١,٢٥ مرتب الاشتراك (المرتب فى عام ١٩٩٥ يضاف اليه علاوة دورية بنسبة ٢% مركبة سنويا) عن

كل سنة بحد ادنى ٢٥ شهر من المرتب الشهرى للاشتراك للأعضاء المؤسسين فقط ويتم تمويل سداد المبالغ المستحقة على

العاملين بمعرفة الشركة ويتم تحصيلها على اقساط شهرية لمدة ٥ سنوات

مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة قانوناً:

- وافقت الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٩ على قرار مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٥/٥/٢٦

على تعديل وزيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على النحو التالى :

سوف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل مرتب عشرة أيام من آخر مرتب أساسى يحصل عليه العامل عن كل سنة فعلية

قضاها العامل فى خدمة الشركة وبعدها عشرة آلاف جنيه وحد أقصى عشرون ألف جنيه ويزاد الحد الأقصى سنويا

بمبلغ ألف جنيه فى أول يناير من كل عام حيث بلغت فى ٢٠٢١/١/١ مبلغ ٢٦,٠٠٠ ألف جنيه يتم تحميلها على النحو التالى:

- ١٠٠٠٠٠ جنيه (عشرة آلاف جنيه) من حساب كسب الوقت



- ما زاد عن ذلك تحمل على مصروفات الشركة وتصرف طبقا للضوابط المقررة من مجلس ادارة الشركة وهي كالتالى:

- يسرى هذا النظام على العاملين الدائمين بالشركة .
- أن لا تقل مدة العمل الفعلية للعامل عن ١٠ سنوات فإن قلت مدة العمل الفعلية عن ١٠ سنوات يستحق العامل الحد الأدنى للمكافأة بنسبة عدد سنوات عمله الفعلية بالشركة منسوبة إلى عشر سنوات .
- يسرى هذا النظام على حالات الوفاء والعاملين المنهى بخدمتهم بالمعاش المبكر الاختيارى والمعجز المنهى للخدمة (كلى - جزئى) للعاملين المتراجمين فعليا بالشركة ويتم الصرف لهم على اساس مدة العمل الفعلية أو الحد الأدنى أيهما أكبر .
- لا يستحق صرف قيمة المكافأة فى الحالات الآتية :

- ١- العامل الذى صدر ضده حكم قضائى نتهى فى قضية مخله بالشرف والأمانة ما لم يتم رد اعتباره .
- ٢- العامل المستقيل من خدمة الشركة .
- ٣- العامل المنقول برغبته إلى جهة عمل أخرى .
- ٤- العامل المفصول من خدمة الشركة لأسباب قانونية .

• يراعى تطبيق القواعد الآتية بصفة عامة :

- ١- لا يتم حساب مدد الأجازات الإختيارية التى يحصل عليها العامل بدون مرتب .
- ٢- لا يتم حساب السنوات التى حصل فيها العامل على عقوبة أو جزاء أكثر من يوم .
- ٣- لا يتم حساب السنوات التى حصل فيها العامل على تقرير كفاية أقل من مرتبة جيدا .
- ٤- لا يتم حساب سنوات أجازة رعاية الطفل .
- ٥- لا يتم حساب سنوات الإعارة خارج الشركة .

٩- مراقب الحسابات :

الجهاز المركزى للمحاسبات

ادارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب

مكتب الأستاذ / محمد محمد اسماعيل

محاسب قانونى : ١١٣٩٢



مرفق (١)

فيما يلي بيان بالالتزامات المتوقعة للتدفقات الخارجة المكون بشأنها مخصصات

١- بيان مخصص الضرائب المتنازع عليها في ٢٠٢١/١٢/٣١

| | جنيته |
|---|-----------------|
| المخصص عن ضرائب الدخل لمواجهة أى التزام قد ينشأ نتيجة الفحص الضريبي . | ٦٠٠٠٠٠٠٠ |
| المخصص عن الضرائب العقارية وهذا المبلغ يكفي لمواجهة أى التزام ينشأ عن الطعن على المطالبة الواردة إلى الشركة . | ٢٠٠٠٠٠٠٠ |
| المخصص عن ضرائب القيمة المضافة لمواجهة أى التزام قد ينشأ نتيجة الفحص الضريبي . | <u>٤٠٠٠٠٠٠٠</u> |
| الإجمالي | ١٢٠٠٠٠٠٠٠ |

٢- مخصص المطالبات والمنازعات بمبلغ ١٧,٥٠ مليون جنيه

المخصص مكون لمواجهة أى التزامات عن القضايا التي تكون الشركة طرف فيها وأهمها مايلي:

| | |
|---|---------------------|
| لمواجهة الدعوى رقم ٢٩١٣ لسنة ٧٣ قضائية مجلس الدولة والدعوى رقم ٣٢١٣ لسنة ٦٩ ق المقامة من الشركة ضد مصلحة الضرائب على المبيعات لبراءة ذمتها من فروق الفحص الناتجة عن ضريبة المبيعات على المصروفات الادارية الخاصة بفواتير النقل والتي توقفت الهيئة العامة للسلع التموينية عن سدادها خلال الفترة ٢٠٠٨/٢٠٠٩ - ٢٠١٢/٢٠١٣ . | ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيته |
| لمواجهة الدعوى رقم ٤١١ لسنة ٢٠٠٩ والدعوى رقم ٢٢١٩ لسنة ٢٠٠٩ المقامة من شركة فينوس انترناشونال ضد الشركة لمطالبة الشركة بتعويض قدرة ٣٠ مليون جنيه بشأن تعاملاتها عن توريد قمح خلال عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ وبمجلسة ٢٠١٦/٢/٢٤ صدر الحكم في الاستئناف بإلغاء الحكم فيما قضى به في شق طلب التعويض الإتفاقي وتم الطعن على الحكم من شركة الصوامع وشركة فينوس أمام محكمة النقض . | ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيته |
| الإجمالي | ١٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيته |

٣- مخصص مطابقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية بمبلغ ١٣٣,٠٠ مليون جنيه

المخصص مكون لمواجهة أى التزامات قد تنشأ عند المطابقة مع هيئة السلع التموينية عن تسويق القمح المحلى موسم ٢٠١٦ ويرتبط بذلك أن الشركة وقعت عقود مع الموردين يقر فيها الطرف الثاني (المورد) بأنه مسئول مسئولية كاملة مدينة وجنائية عن الكميات التي يتم توريدها حتى نهاية الصرف وكذا تم إبرام وثيقه تأمين على مخزون القمح لدى شركة رويال للتأمين - ضد أخطار الحريق والسطو وخيانة الأمانة .

ف

بيان بعدد الخطابات الحالية ٢٠٢٢-٠١

| المتبقى | حسابات النقل | استيراد | استيراد قمح | ضمان محلي | دفعة مقدمة | ضمان ابتدائي | ضمان نهائي | المستحق | الشهر |
|---------|--------------|---------|-------------|-------------|----------------|--------------|-------------|--------------|----------|
| ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢٠١٩-٠٦ |
| ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢٠٢١-١٢ |
| ٠ | ٢ | ٠ | ٢ | ٥ | ٢ | ٠ | ٧ | ٩ | ٢٠٢٢-٠١ |
| ١ | ٣ | ١ | ٣ | ١٠ | ٠ | ٥ | ١٣ | ١٨ | ٢٠٢٢-٠٢ |
| ٠ | ٢ | ١ | ٦ | ٦ | ١ | ٣ | ١١ | ١٥ | ٢٠٢٢-٠٣ |
| ١ | ٤ | ٠ | ٢ | ٦ | ٠ | ٢ | ١١ | ١٣ | ٢٠٢٢-٠٤ |
| ٢ | ٠ | ٠ | ٧ | ٥ | ٠ | ٠ | ١٤ | ١٤ | ٢٠٢٢-٠٥ |
| ٠ | ٤ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٧ | ٧ | ٢٠٢٢-٠٦ |
| ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٤ | ٠ | ١ | ٤ | ٥ | ٢٠٢٢-٠٧ |
| ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ١ | ٠ | ٣ | ٤ | ٢٠٢٢-٠٨ |
| ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٢٠٢٢-٠٩ |
| ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٠ | ٠ | ٦ | ٦ | ٢٠٢٢-١٠ |
| ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٢٠٢٢-١١ |
| ١ | ٣ | ٠ | ٠ | ٤ | ٠ | ٠ | ٨ | ٨ | ٢٠٢٢-١٢ |
| ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢٠٢٣-١٠ |
| ٩ | ٢١ | ٤ | ٢٢ | ٥٣ | ٤ | ١١ | ٩٤ | ١٠٩ | الإجمالي |
| | | | | ٢٣٣٢٥٧٥٠,٥٠ | اجملي بالدولار | | ٣٥٨٣٤٠٦٠,٨٨ | اجملي بلجنيا | |

بيان خطابات الضمان الصادر التاريخ ٢٠٢١-١٢-٣١

التشركة العامة للصوامع والتخزين
الإدارة العامة للمعاملات والحساب الآلي
الحاسب الآلي

خطابات بضمان ودیمة
مصر - قصر النيل طرف

| فترة الضمه | الترض | صاغر اصلاص | تاریخ السوربان | تاریخ الاصدار | قیمة بالجنیة | رقم الضمان |
|--------------|---|---|----------------|---------------|--------------|------------|
| سنة تجدد سنر | قر فیس مساحة الفنون الجمركى بمبلغا بمساحة ٢٣٠٠٠ | الادارة المركزية لجمرك السويس والبحر الاحمر | ٢٠١٦-١١-١٣ | ٢٠٠١-٠٥-١٤ | ١٢٥٠٠٠٠٠٠ | ٢٠٠١٦ |
| سنة تجدد سنر | مزايا الاصل بمبناه سمبلا | هیئة مبناه سمبلا | ٢٠١٥-١١-٠٣ | ٢٠٠٧-١١-٠٤ | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٣٢٠٨ |
| سنة تجدد سنر | التخزين بمسودع بمبناه الامیة الفنون الجمركى | الادارة المركزية لجمرك السويس والبحر الاحمر | ٢٠١٨-٠١-١٥ | ١٩٩٦-٠١-١٦ | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٧٢٤ |
| سنة تجدد سنر | خسمن قیمة الضرائب الجمركية المخزون سفلیا | الادارة المركزية لجمرك السويس والبحر الاحمر | ٢٠١٦-١١-١٥ | ١٩٩٦-٠٥-١٥ | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٥٧٢٤ |
| سنة تجدد سنر | الفنون الجمركى بمبلغا بمساحة ٢٣٠٠٠ | الادارة المركزية لجمرك السويس والبحر الاحمر | ٢٠١٦-١١-١٣ | ٢٠٠١-٠٥-١٤ | ١٢٥٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠٠١٦ |

مصرف ابو ظبى الإسلامى طرف
خطابات بضمان ودیمة ٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠

| فترة الضمه | الترض | صاغر اصلاص | تاریخ السوربان | تاریخ الاصدار | قیمة بالجنیة | رقم الضمان |
|------------|--|--|----------------|---------------|--------------|------------|
| یوجد سنیرا | مستقل الفسكة المستودع علم داخل الدائرة الجمركية بمبناه سفلیا البحرى | الادارة المركزية لجمرك البحر الاحمر و المنطقة الجنوبية | ٢٠٢٢-٠٣-٢١ | ٢٠٢١-٠٣-٢٩ | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | OLGAR٢١١ |
| یوجد سنیرا | مستقل فیسین تر فیس مزايا الاصل بمبناه سمبلا وقرى قمل فى الفسك و الفسك | هیئة مبناه سمبلا (استكمالا لخطیب الضمان رقم ٧٣٠٨٠٠٠٠٣ | ٢٠٢٢-٠٢-٠١ | ٢٠٢١-٠٣-٠٤ | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | OLGAR٢١١ |
| یوجد سنیرا | تکون تر فیسین وقرى فیسین بمسودع الجمركى خارج الدائرة الجمركية بمبناها | الادارة المركزية لجمرك البحر الاحمر و المنطقة الجنوبية | ٢٠٢٢-٠٤-١٥ | ٢٠٢١-٠٤-٢١ | ٥٢٥٠٠٠٠٠٠٠ | OLGAR٢١١ |
| یوجد سنیرا | تکون سفلیا فیسین بمسودع رقم ١١٨ - حوض شریف - بمبناه غرب بورسید | الادارة العامة لجمرك بورسید | ٢٠٢٢-٠٩-٢٨ | ٢٠٢١-٠٩-٢٨ | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٧OLG٢١١ |
| یوجد سنیرا | قیمة ٩٠٪ من قیمة الفسك الفسك و الرسوم الجمركية و تر المتعلقه بمخزون الفسكة رقم ٣٠٠ م ز فیر | مصلاحة الجمرك - المنطقة الجمركية الشمالية و الغربية - الاسكندرية | ٢٠٢٢-٠٩-٢٨ | ٢٠٢١-٠٩-٢٨ | ٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٧OLG٢١١ |
| یوجد سنیرا | تکون سفلیا فیسین بمساحة ٥٧٥١ م الفسك وقرى فیسین رقم (٥٤٧) بمبناه ٢ مخزون سفلیا بمبناه ع اورسید | الهیئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمبنى بورسید | ٢٠٢١-٠٧-١٣ | ٢٠٢٠-٠٧-١٤ | ١٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠ | OLGAR٢٢١ |
| یوجد سنیرا | قیمة ٩٠٪ من قیمة الفسك الفسك و الرسوم الجمركية و القیمة المتعلقه بمخزون الفسكة رقم ٢٥ م ز فیر | مصلاحة الجمرك بالمنطقة الجمركية الشمالية الغربية بمبناه الاسكندرية | ٢٠٢٢-٠٩-٢٨ | ٢٠٢١-١٠-٠٥ | ٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٧OLG٢١١ |
| یوجد سنیرا | تکون سفلیا فیسین بمسودع رقم ١١٨ - حوض شریف - بمبناه غرب بورسید | الادارة العامة لجمرك بورسید | ٢٠٢٢-٠٩-٢٨ | ٢٠٢١-١٠-٠٥ | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٧OLG٢١١ |

٤٩١٥٠٠٠٠٠٠٠ ٨ سالی

بيان خطابات الضمان الصادر لصالح الغير حتى تاريخ ٢٠٢١-١٢-٣١

الشركة العامة للصومع والتعبئة
الإدارة العامة للمعاملات والحساب الآلي
الحاسب الآلي

خطابات ضمان وديعة بنك قطر الوطني، الأهلي - طلعت حرب

| رقم الضمان | قيمة بالجنينة | تاريخ الاصدار | تاريخ السريان | صالح لصالح | الفرض | فترة الضمه |
|------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------|
| ٠٧٢١٣٠٤ | ١٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٧-٠٧-٠٩ | ٢٠١٤-٠٧-٠٨ | مصلحة الجمرات بالاسكندرية | جراه القريخوس السوسى الاسكندرية ٨٥/٨٤ | سنة تجدد سنو |
| ٢٠٠٧٠٠١ | ٦٠٢٧٧,٠٠ | ٢٠٠٧-٠٢-٠١ | ٢٠١٤-٠١-٣١ | هيئة ميناء الاسكندرية | كلين ايجل رسيف ٨٥ بويلا الاسكندرية | سنة تجدد سنو |
| ٢٠٠٣٠٠١ | ٥٧٥٠٠٠,٠٠ | ٢٠٠٣-٠٧-٠٨ | ٢٠١٧-٠٧-٠٨ | الادارة المركزية لجمرك السويس والبحر الاحمر | قرخوس لمساحات القنطرة بالسويس | سنة تجدد سنو |
| ٢٠٠١٠٠٠١ | ٥٠٠٠٠٠,٠٠ | ٢٠٠١-١٢-٣١ | ٢٠١٧-١٢-٣١ | الادارة المركزية لجمرك السويس والبحر الاحمر | قرخوس مساحه القنطرة بويلا الابوية بسطحة ٢٠٠٠ | سنة تجدد سنو |
| ٢٠٠١٠٠٠١ | ١٢٥٠٠٠,٠٠ | ٢٠٠١-١٢-٣١ | ٢٠١٦-١٢-٣١ | الادارة المركزية لجمرك السويس والبحر الاحمر | قرخوس مساحه القنطرة بويلا بسطحة ٢٠٠٠ | سنة تجدد سنو |
| ٢٠٠١٠٠٠١ | ١٢٥٠٠٠,٠٠ | ٢٠٠١-١٢-٣١ | ٢٠١٦-١٢-٣١ | الادارة المركزية لجمرك السويس والبحر الاحمر | قرخوس مساحه القنطرة بويلا بسطحة ٢٠٠٠ | سنة تجدد سنو |
| ٢٠٠١٠٠٠١ | ١٢٥٠٠٠,٠٠ | ٢٠٠١-١٢-٣١ | ٢٠١٦-١٢-٣١ | الادارة المركزية لجمرك السويس والبحر الاحمر | قرخوس مساحه القنطرة بويلا بسطحة ٢٠٠٠ | سنة تجدد سنو |
| ١٣٩٥٣٧٧,٠٠ | ١٣٩٥٣٧٧,٠٠ | | | | | |

خطابات ضمان وديعة البنك العربي الاقريقي فرع نلدن السويد

| رقم الضمان | قيمة بالجنينة | تاريخ الاصدار | تاريخ السريان | صالح لصالح | الفرض | فترة الضمه |
|------------|---------------|---------------|---------------|---|-----------------|------------|
| ٢٠١٧ | ٥٠٠٠٠٠,٠٠ | ٢٠١٧-٠٣-٣٠ | ٢٠١٨-٠٣-٣٠ | الهيئة العامة لمرافى البحر الاحمر | كلين رخصه قنطرة | مدويا |
| ٢٠١٧ | ٥٠٠٠٠٠,٠٠ | ٢٠١٧-٠٣-٣٠ | ٢٠١٨-٠٣-٣٠ | الهيئة العامة للمنافسة الاقتصادية لقيادة السويس ومرافى البحر الاحمر | كلين رخصه قنطرة | مدويا |
| | ١٠٠٠٠٠٠,٠٠ | | | | | |

بيان خطابات الضمان الصادر لصالح الغير حتى تاريخ ٢٠٢١-١٢-٣١

الشركة العامة للصوامع والتخزين
الإدارة العامة للمعلومات والحاسب الآلي
الحاسب الآلي

خطابات بضمان ودیعة
العربي الافريقي الدولي-عالي الصیقلطاطیة
طرف

| رقم الضمان | قيمة بالجنیة | تاریخ الأصدار | تاریخ السربون | صالح لصالح | العرض | فترة الضمان |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|--|---|-------------|
| ٢٠١ | ٢١٥٠٠٠٠٠٠ | ٢٠١٨-١٢-١٢ | ٢٠١٩-١١-١٨ | الإدارة المركزية لجمرك بورسعيد | ضمن استخدام مستودع سفون (٢٧٤) | يوجد سوريا |
| ٢٠١ | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠١٧-٠٨-٣٠ | ٢٠١٨-٠٨-٣٠ | رئيس جمرك المنطقة الشمالية و الغربية - الاسكندرية | ضمن الضرائب و الرسوم الجمركية | يوجد سوريا |
| ٢٠١ | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠١٧-٠٨-٣٠ | ٢٠١٨-٠٨-٣٠ | الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر | ضمن مقابل ايجار رخصة تخزين المستودعات | يوجد سوريا |
| ٢٠١ | ١٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠١٧-٠٨-٣٠ | ٢٠١٨-٠٨-٣٠ | رئيس جمرك المنطقة الشمالية و الغربية إدارة الكفالات | ضمن الأوقات الجمركية | يوجد سوريا |
| ٢٠١ | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠١٧-١٢-٠٧ | ٢٠١٨-١٢-٠٥ | الإدارة المركزية لجمرك بورسعيد | ضمن ترخيص بكتابة مستودع ١١٦ | يوجد سوريا |
| ٢٠١ | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠١٧-١٢-٠٧ | ٢٠١٨-١٢-٠٧ | الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (موانئ البحر الاحمر) | ضمن ترخيص بكتابة مستودع ١١٦ | يوجد سوريا |
| ٢٠١ | ١٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠١٧-١٢-٠٧ | ٢٠١٨-١٢-٠٥ | الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (موانئ البحر الاحمر) | ضمن ترخيص بكتابة مستودع الشحن و التوزيع ببنائه الابنية بالمريوط | يوجد سوريا |
| ٢٠١ | ١١٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠١٧-١٢-٠٧ | ٢٠١٧-١٢-٢٦ | الإدارة المركزية لجمرك بورسعيد | ضمن الاتفاق ببنائه الابنية بالمريوط | يوجد سوريا |
| ٢٠ | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠١٨-٠١-٠٣ | ٢٠١٩-٠١-٠٣ | شركة بينيت مصر | ضمن استخدام مستودع سفون (٢٧١) | يوجد سوريا |
| ٢٠١ | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠١٨-٠١-٢١ | ٢٠١٩-٠١-٢١ | الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس - ميناء غرب بورسعيد | ضمن سداد حسابات المراجح التي للمتلين بالتركة داخل الفترة من ٧/١ حتى ٢٠/١٨/٢٣١ | يوجد سوريا |
| ٢٠١ | ٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠١٨-٠١-٢١ | ٢٠٢٠-٠١-٢١ | شركة مصر للنفوذ | ضمن تأمين الترخيص بوزارة نقل القنصلين والمستودعات ببنائه غرب بورسعيد (موانئ بحري) | يوجد سوريا |
| ٢٠١ | ١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠١٨-٠١-٣١ | ٢٠١٩-٠١-٣١ | الإدارة المركزية لجمرك بورسعيد | ضمن ترخيص بكتابة مستودع ١١٦ | يوجد سوريا |
| ٢٠١ | ١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠١٨-٠١-٣١ | ٢٠١٩-٠١-٣١ | الإدارة المركزية لجمرك بورسعيد | ضمن ترخيص بكتابة مستودع ١١٦ | يوجد سوريا |
| ٢٠١ | ١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠١٨-٠١-٣١ | ٢٠١٩-٠١-٣١ | الإدارة المركزية لجمرك بورسعيد | ضمن ترخيص بكتابة مستودع ١١٦ | يوجد سوريا |
| ٢٠١ | ١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠١٨-٠١-٣١ | ٢٠١٩-٠١-٣١ | الإدارة المركزية لجمرك بورسعيد | ضمن ترخيص بكتابة مستودع ١١٦ | يوجد سوريا |
| ٢٠١ | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠١٨-٠٤-٢٣ | ٢٠٢٣-٠٤-٢٣ | الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات | ضمن تجديد البطاقة الامتصاصية لبيانات الشركة العامة للتوزيع و التوزيع | يوجد سوريا |
| ٢٠١ | ٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠١٨-٠٤-٢٣ | ٢٠١٩-٠٤-٢٣ | جمرك المنطقة الشمالية الغربية ميناء الاسكندرية | ضمن قيمة الضريبة و الرسوم الجمركية ببنائه ببنائه | يوجد سوريا |
| ٢٠١ | ١٧٨٩٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠١٨-٠١-٣٠ | ٢٠١٩-٠١-٣٠ | الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر | ضمن تأمين سدايقية ايجار المساحات و المخزون المنصحة بمنطقة سدايقها | يوجد سوريا |
| ٢١/٤٣-٧/LGK/MCN | ١٥٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠٢١-٠٢-٢٤ | ٢٠٢٢-٠١-٢٤ | وزارة الزراعة (الإدارة العامة لمكافحة الآفات) | ضمن مزاولة ايجار التخيير و التطوير المقترحة لخدمات | يوجد سوريا |
| -٧/LGK/MCN | ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠١٩-١١-٢١ | ٢٠٢٠-١١-٣٠ | مصلحة الجمرك بدمياط | ضمن مزاولة ايجار سدايق و المخزون الابنية الكفالة داخل الفترة الجمركية | يوجد سوريا |

بيان خطابات الضمان الصادر لصالح الغير حتى تاريخ ٢٠٢١-١٢-٣١

الشركة العامة للصناعات والتجزئة
الإدارة العامة للمعلومات والحساب الآلي
الحساب الآلي

خطابات بضمان وديعة طرف العربي الافريقي الدولي-نادي الصيدالطاطمية

| رقم الضمان | قيمة بالجنينة | تاريخ الاصدار | تاريخ السريان | صالح لصالح | الفترة الضمنة |
|------------|---------------|---------------|---------------|---|---|
| ٢٠ | ١١٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠١٨-١٢-١٢ | ٢٠١٩-١١-١٨ | الادارة المركزية لجمالك بور سعيد | ضمان استخدام مشروع مخزن التبريقه (١) |
| ٢٠ | ٢١٥٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠١٨-١٢-١٢ | ٢٠١٩-١١-١٨ | الادارة المركزية لجمالك بور سعيد | ضمان استخدام مشروع مخزن (٢) |
| ٢٠ | ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠١٧-٠٧-٠٩ | ٢٠١٧-٠٧-٠٩ | الادارة المركزية لجمالك بور سعيد | مكتمل ضمانات ختمة بالمخزن المركزي للبركة بصومعة سفاجا |
| ٢-١ | ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠١٨-١٢-١٢ | ٢٠١٩-١٢-١٠ | الادارة المركزية للملح التورتينية الجيوبية لجمالك سفاجا | قيمة التكلفة الختمة من تحت حساب توازن الفتح المستورد من المراتى الى داخل البلاد |
| ٢-١ | ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠١٨-١٢-١٢ | ٢٠١٩-١١-١٨ | الادارة المركزية لجمالك بور سعيد | ضمان استخدام مشروع مخزن بور سعيد |
| ٢-١ | ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠١٨-١٢-١٢ | ٢٠١٩-١١-١٨ | الادارة المركزية لجمالك بور سعيد | ضمان استخدام مشروع مخزن التبريقه (١) |
| ٢-١ | ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠١٨-١٢-١٢ | ٢٠١٩-١١-١٨ | الادارة المركزية لجمالك بور سعيد | ضمان استخدام مشروع الملح |
| ٢-١ | ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠١٨-١٢-١٢ | ٢٠١٩-١١-١٨ | الادارة المركزية لجمالك بور سعيد | ضمان استخدام مشروع مخزن التبريقه (١) |
| ٢-١ | ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠١٨-١٢-١٢ | ٢٠١٩-١١-١٨ | الادارة المركزية لجمالك بور سعيد | ضمان استخدام مشروع مخزن التبريقه (١) |
| ٢-١ | ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠١٨-١٢-١٢ | ٢٠١٩-١١-١٨ | الادارة المركزية لجمالك بور سعيد | ضمان استخدام مشروع مخزن التبريقه (١) |
| ٢٠ | ٦٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠١٨-١٠-٣٠ | ٢٠١٩-١٠-٣٠ | البيئة العامة لمواتى البحر الاحمر | ضمان تأمين سفارة قوسية لبيجر الطاحات و العتود المنصصة التبريقه منطقة السويس |
| ٢٠ | ٢٧١٤٣٥٠٠٠٠٠٠ | | | | |

بيان خطابات الضمان الصادر لصالح الغير حتى تاريخ ٢٠٢١-١٢-٣١

الشركة العامة للصوامع والتخزين
الإدارة العامة للمعلومات والحاسب الآلي
الحاسب الآلي

بنك عودة / فرع العباسية طرف

خطابات ضمان وديعة

| رقم الضمان | قيمة بالجنية | تاريخ الاصدار | تاريخ السريان | صالح لصالح | بنك عودة / فرع العباسية طرف |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--|---|
| ٢٠٢٠/٠٠٧٥ | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٨-٠٧-١٥ | ٢٠١٣-٠٧-١٤ | مصلحة جمارك السويس | بنك عودة / فرع مصر / فرع مصطفى كامل طرف |
| ١٧/٢٠٢٠/٠٢٤٧٧ | ٥٤٨٧٤٠٠٠١٥ | ٢٠١٦-٠٩-١٨ | ٢٠١٧-٠٨-٣١ | الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس موانئ البحر الاحمر | بنك عودة / فرع مصر / فرع مصطفى كامل طرف |
| ١٣/٢٠٢٠/١ | ٦١٧٧٢٠٥٠ | ٢٠١٣-٠١-٢٧ | ٢٠١٤-٠١-٢٦ | الهيئة العامة لميناء الاسكندرية | بنك عودة / فرع مصر / فرع مصطفى كامل طرف |
| ٠٧/٢٠٢٠/١ | ١٥٩٢٥٠٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٩-٠١-١٣ | ٢٠١٣-٠١-١٢ | مصلحة الجمارك السويس | بنك عودة / فرع مصر / فرع مصطفى كامل طرف |
| IGTG/٢٤٨٩/٠٢ | ٢٤٦٠٦٧٠١٧ | ٢٠٠٩-٠٧-١٦ | ٢٠١٠-٠٧-١٥ | الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر | بنك عودة / فرع العباسية طرف |
| ٠٧/٢٠٢٠/١ | ٥٨٩٤٢٣٠١٧ | ٢٠٠٩-٠٧-١٦ | ٢٠١٤-٠٧-١٥ | هيئة موانئ البحر الاحمر | بنك عودة / فرع العباسية طرف |
| ٠٧/٢٠٢٠/١ | ٤٢٦٥٧٠٠٠ | ٢٠٠٨-١٢-٠١ | ٢٠١٣-٠٨-٢٨ | الادارة المركزية لجمارك بورسعيد | بنك عودة / فرع العباسية طرف |
| ٠٣/٢٠٢٠/٨٥١ | ١٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٨-٠٧-١٥ | ٢٠١٤-٠٧-١٤ | مصلحة جمارك دمياط | بنك عودة / فرع العباسية طرف |
| ٠٣/٢٠٢٠/٨٥١ | ١٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٨-٠٧-١٥ | ٢٠١٤-٠٧-١٤ | مصلحة الجمارك بالمنطقة الاقتصادية والتربوية بميناء الدخيلة | بنك عودة / فرع العباسية طرف |
| ١٩٥٢٢١٩,٩٩ | ١٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٨-٠٧-١٥ | ٢٠١٤-٠٧-١٤ | مصلحة الجمارك بالمنطقة الاقتصادية والتربوية بميناء الدخيلة | بنك عودة / فرع العباسية طرف |
| رقم الضمان | قيمة بالجنية | تاريخ الاصدار | تاريخ السريان | صالح لصالح | بنك عودة / فرع مصر / فرع مصطفى كامل طرف |
| ١٧/٢٠٢٠/٠٣٩٤٢ | ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠١٦-٠١-١٧ | ٢٠١٧-٠١-١٦ | وزارة النقل- ميناء ميناء الاسكندرية | بنك عودة / فرع مصر / فرع مصطفى كامل طرف |
| ١ | ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | | | صالح لصالح | بنك عودة / فرع مصر / فرع مصطفى كامل طرف |
| رقم الضمان | قيمة بالجنية | تاريخ الاصدار | تاريخ السريان | صالح لصالح | بنك عودة / فرع مصر / فرع مصطفى كامل طرف |
| ٤٣ | ٧٢٦,٥٤ | ٢٠١٢-٠١-١٢ | ٢٠١٣-١٢-٣١ | الوكالة العامة لجمارك بورسعيد | بنك عودة / فرع مصر / فرع مصطفى كامل طرف |
| ٤٣ | ٨١٤,٥٥ | ٢٠١٢-٠١-١٢ | ٢٠١٤-١٢-٣١ | الوكالة العامة لجمارك بورسعيد | بنك عودة / فرع مصر / فرع مصطفى كامل طرف |
| ٢ | ١٥٤١,٠٩ | | | صالح لصالح | بنك عودة / فرع مصر / فرع مصطفى كامل طرف |

بيان خطابات الضمان الصادر لصالح الغير حتى تاريخ ٣١-١٢-٢٠٢١

الشركة العامة للصوامع والتخزين
الإدارة العامة للمعلومات والكتب الألي
الحاسب الآلي

خطابات بضمان تأميمات مسددة بنك مصر / بور سعيد طرف

| رقم الضمان | قيمة بالجنينة | تاريخ الاصدار | تاريخ السريان | صالح لصالح | الفرض | فترة الضمه |
|------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---|--------------|
| ٤٣٧ | ٥٠٠,٠٠٠ | ١٩٧٤-١٢-٢١ | ٢٠١٣-١٢-٢٠ | جمرك بور سعيد | تخص اصل المحزون الجمركيه | شده تجدد سنو |
| ١ | ٢٠٠,٠٠٠ | ١٩٧٤-١١-٢٨ | ٢٠١٤-٠٢-٢٦ | جمرك بور سعيد | تخص اصل المحزون الجمركيه | شده تجدد سنو |
| ١ | ٥٠٠,٠٠٠ | ١٩٨٠-٠٢-١٧ | ٢٠١٤-٠٢-١٦ | جمرك بور سعيد | تخص اصل المحزون الجمركيه | شده تجدد سنو |
| ٢١ | ٥٠٠,٠٠٠ | ١٩٨٢-٠٦-٢٠ | ٢٠١٤-٠٦-١٩ | شركة مصر للبتروول | تأمين مسدودات الشركة من شركة مصر البترول | شده تجدد سنو |
| ٤٣٧ | ١٦٥٠٠,٨٤ | ١٩٨٢-١٠-١٩ | ٢٠١٤-١٠-١٨ | الهيئة العامة لميناء بور سعيد | تأمين منح الشركة من اخيص من ارباه اصل القفزين | شده تجدد سنو |
| | ١٠٠٠٠,٠٠ | ١٩٧٨-٠١-٢٢ | ٢٠١٤-٠١-٢١ | جمرك بور سعيد | تخص اصل المحزون الجمركيه | شده تجدد سنو |
| الى | ١٩٢٠٠,٨٤ | | | | | |

| نوع الضمان | المعد | القيمة |
|----------------|-------|-------------|
| تأمينات مسددة | ٨ | ٢٠٨٤١,٩٣ |
| حساب جارى | ١ | ٦٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| وديعة | ٦٠ | ٥١٢٣٧٠٩٦,٩٩ |
| الإجمالى العام | ٦٩ | ٥٦٨٥٧١٢٨,٩٢ |

الشركة العامة للصوامع والتخزين
ادارة الحسابات

بيان المنفق من الخطة الاستثمارية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣٠

| تاريخ الحساب | المنفق المخطط من الخطة ٢٠٢١/١٢/٣٠ | | | | الاستثمارات المعتمدة بخطة النظم المثل ٢٠٢١/٧/١ | | | | الاجمعي | الاجمعي | اسم المشروع |
|--------------|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|--|---------------|----------------|----------------|---------|---------|---|
| | المخطط | المنفق المخطط | المنفق الفعلي | النسبة المئوية | المخطط | المنفق الفعلي | النسبة المئوية | النسبة المئوية | | | |
| | | | | | | | | | | | الاتحاد والتجويد |
| | | | | | | | | | | | اولا : اصلاح وتجويد صوامع وبنشاء مخلفات |
| | | | | | | | | | | | اجمعي اصلاح وتجويد اسطوانات التخليق |
| | | | | | | | | | | | تخليق سبائك الحديد والاكسيد |
| | | | | | | | | | | | عدد ٢ قطار و عدد ٢ راس جرس |
| | | | | | | | | | | | اجمعي اصلاح وتجويد اسطوانات التخليق |
| | | | | | | | | | | | اجمعي اصلاح والتجويد |
| | | | | | | | | | | | وذلك : استكمال صومعة تبريد |
| | | | | | | | | | | | اجمعي استكمال صومعة تبريد |
| | | | | | | | | | | | رياحات تهوية راسية |
| | | | | | | | | | | | رياحات خاصة بجمع متعلق ومواقع التربة |
| | | | | | | | | | | | اجمعي تجهيزات راسية |
| | | | | | | | | | | | فلسا : تطوير القشور والتخزين |
| | | | | | | | | | | | و تربة الصواعق بفضلاتها |
| | | | | | | | | | | | عدد ١ ريش شركة (كحة) اسوية اسيه |
| | | | | | | | | | | | اجمعي تطوير القشور والتخزين |
| | | | | | | | | | | | اجمعي النظم المخطط ٢٠٢١/٢٠٢٠ |
| | | | | | | | | | | | |

Handwritten signature

Handwritten signature

قوائم التكاليف

بيان بالكميات المنصرفة خلال الفترة من ٢٠٢١/٠٧/١١ حتى ٢٠٢١/١١/٢٣

| القيمة | القطر قرش جنيه | الكمية المنصرفة طن | البيان |
|-----------|-------------------|-----------------------|---|
| | | | صومعتي الإستراتيجية: |
| ١٢٧٥٩٢٤٥ | ٢٤,٢ | ٦٧١٨٦٩,٦٤٦ | رصيف ٥٥ اقحاح هيئة السلع التموينية |
| | ١٨ | | رصيف ٨٥ اقحاح قطاع خاص |
| ٤٢١٦٥٩٦ | ٥٥ | ٧٦٦٦٥,٣٨٥ | رصيف ٨: اقحاح قطاع خاص |
| ١٥٦٩٧٨ | ١٨ | ٨٧٢٠,١٨٠ | رصيف ٨٤ اقحاح قطاع خاص |
| | ٢٠ | | رصيف ٨: اقحاح قطاع خاص |
| | | | ارصفة ميناء الدخيلة |
| | | | هيئة السلع التموينية |
| ١١٢٣٥١٤٨ | ٢٤,٢ | ٤٦٨٣٩٤,٥٤ | قطاع خاص على ظهر الرسيطة |
| ٧٧٢٩٤٤ | ١٨ | ٤٢٩٤١,٣٦٠ | صومعتي لصيوط |
| | | | الصومعة القديمة - هيئة السلع التموينية |
| ٢٣٠,١٩٥٧٩ | ٢٤,٢ | ٩٥١٢٢٢,٢٨٠ | الصومعة المعنية - هيئة السلع التموينية |
| | | | صومعة سفاحا |
| | | | هيئة السلع التموينية |
| ١٠,١٨٥,٦٥ | ٢٤,٢ | ٤٢٠,٨٧٠,٤٥٠ | صومعة شبرا |
| | | | صومعة امبيلية |
| ١٥٠,٨٧٢٨ | ٢٧,٥ | ٥٤٨٦٢,٨٥٠ | هيئة السلع التموينية |
| ٥٥٢١٧٩٧ | ٢٧,٥ | ٢٠٠,٧٩٢,٦١٠ | صومعة العنبرية |
| ٩٨٣٧٠٤ | ٢٧,٥ | ٣٥٧٧١,٠٦٠ | صومعة العنبرية - هيئة السلع التموينية |
| | | | اجمالي كميات المرقة لصحب هيئة السلع التموينية |
| | | | اجمالي كميات المرقة لحصص القطاع الخاص |
| ٧٣٩٥٩٧٨٥ | | ٢٩٢٢١١١,١٦١ | اجمالي كلي |
| | | | رصيف ميناء بور سعيد |
| | ٢,٥ | | هيئة السلع التموينية - استلام وتوزيع |

رئيس القطاع المالي
١٤٤٨
لواء / نبيل صلاح عسكر

المستقر المالي
محاسب / محمود سعيد محمود

مدير عام التكاليف والموزنة
محاسب / سيد محمد إبراهيم

مدير إدارة التكاليف
محاسب / سحر إبراهيم عابدين

و ظهر

الإجمالي العام للأبنية
عن الفترة من ١/٠٧/٢٠٢١ حتى ٣١/١١/٢٠٢١

القيمة بالجزيرة

القيمة بالجزيرة

| الفرقة بين نتائج الفترة المقرية | صافي ربح/ خسارة الإضافة/ بون الإيرادات غير منطقة بالتشط (المقرون) | صافي ربح/ خسارة بون الإيرادات والإحياء غير منطقة بالتشط | المصرف الإدارية القطاعات والمنطق والإدارة العامة | محمل ربح/ خسارة | المصرف التسويقي القطاعات والمنطق والإدارة العامة | التكلفة الإجمالية | الإيرادات | التشط |
|--|--|--|--|--------------------|--|-------------------|-----------|-------------------|
| (٨٣٨.٩٩٧) | (٢٧٥١٥٥٩٠) | (٣٥٨٩٦٥٨٨) | ٢٥٥٥.٧٠٨ | ١.٣٤٥٨٨.٠٠ | ٥٢١٨٩٧ | ٧٤٤٧١٤٤٤ | ٦٦٤٤٧٤٦١ | الصوامع |
| (١٦٧٢٥.٨) | ٣٦٩٩.٨.٠ | ٢.٣٦٥٧٢ | ٧٧٩١٣٩٧ | ٤٨١٧٩٦٩ | ٦٣٢١٢ | ٨٤٨٨٣١٥ | ١٣٣٦٩٤٩٦ | التربيع والتشطبات |
| (١٤٨٨.٤٠٥) | ٢٧٨٩٢٣١٧ | ٨.١١٩١١٢ | ٦٨٨١٤١ | ٨٧.٠٠.٥٣ | ١٢.٠١٧ | ٩.٦٦٦٦٨٩٩ | ٩٩٣٧٩.٤٩ | تسوية التفتيات |
| ٧٢٦٦٨١٥ | ٣٣٢٢٧٩٨٧ | ٤.٤٩٤٨٨١ | ٢٦٣٢٦٧.٠ | ٤٣١٢٧٥٥١ | ٥٢٩.٠ | ٩٦٦٥٦.٧ | ٥.١٤٦.٥٧ | التجزئة الملاي |
| ٢.٠٥٨٨.٩ | ٨١٣٩٨٨١ | ٣٨١٩٨٢٩.٠ | ٥٤٦.١٧٤ | ٤٣٦٥٨٨٦٤ | ٩٧٢٨ | ١٨٤٥٥٣٣٨ | ٦٢٢١١٤٣.٠ | التجزئة الجمركي |
| . | . | . | . | . | . | . | . | تسويق قسح |
| (٤١٦٤٨٥١) | ٨٨١٩٩٦ | (٣٢٨٧٨٥٥) | ٦٦٤١٣٧٤ | ٣٣٥٨٥١٨ | ١٥.٩١.٠ | ٢.٢٢٢٥٢٥ | ٢٣٧٣١٩٥٣ | التسويق قسح |
| ٢.٥١٩٢ | ٧٩٣٦.٣ | ٩٩٨٧٩٦ | ٢١٨٤٦١ | ١٢١٧٢٥٧ | ١٩٨٣ | ٧٤٤٤٧٦ | ١٩٦٣٧١٥ | التسويق قسح |
| (١٠.٩٦.٨٧) | ١.٩٦٦.٨٧ | . | . | . | . | . | . | تسويق قسح |
| ٧٨١٦١٢ | ٧٣٥٩٤١ | ١١١٧٥٥٤ | ٩٢.٧٨ | ١٢.٩٦٣٢ | ١٣٤٢ | ٢.٥٨٧٦ | ١٥١٦٨٥.٠ | تسويق قسح |
| ٧٧١٧٦٢٧ | ٤٣٩٥١٢.٠ | ٥١٦٣٨٩٦٢ | ٤٤.٧٥٠.٣ | ٩٥٥٤٣٩١٤ | ٩.١٥٦٧ | ٢٢٢٣٢.٤٨١ | ٣١٨٩٦٦.١٣ | تسويق قسح |
| ١٣٤٥٨٤٥ | ٢٥٦٩٢١٤٧ | ٢٧.٣٧٩٩٢ | تفاضل جميع الإيرادات غير منطقة بالتشط | | | | | الإجمالي |
| ٤١٢٥٦٦٨ | ١٨٩٨٦٤٥٥ | ٢٣٢٢٢١٢٣ | تقسم الإحياء والضمان غير منطقة بالتشط | | | | | |
| ٤٤٢٧٨٣٨ | ٥.٦٥٦٩٩٢ | ٥٥.٨٤٨٣١ | صافي الربح / الخسارة | | | | | |

رئيس القطاع المالي

المستقل المالي

مدير علم التكاليف والموازنة

مدير إدارة التكاليف

لواء / نبيل صلاح عسكر

محاسب / محرم سيد محرم

محاسب / سيد محمد أبو الوهم

محاسب / مها أبو الوهم عابدين

رو

المصاريف الإدارية والتسويقية للقطاعات
من الفترة من ٢٠٢١/١٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ القيمة بالجنيه

| القيمة بالجنيه | ج الادارية والتسويقية | اجمالي التسويقية | المصروفات التسويقية | | | اجمالي م الادارية | المصروفات الادارية | | | البيئ |
|----------------|-----------------------|------------------|---------------------|--------|-----------------|-------------------|--------------------|----------|-----------------|-------------------|
| | | | المصروفات | الاجور | الخدمات والمواد | | المصروفات | الاجور | الخدمات والمواد | |
| ٦٤٣٦٨٦٧ | | ٢١١١٧٧١ | ١٢٠٠٠ | ٢٨٨٦٧٦ | ١٨٠٠٠ | ٦١٤٥١١١ | ٤٣٠٦٠٥ | ٥٤٩١٦٨٥ | ٢٢٢٩٠٠ | قطاع الإسكندرية |
| ٣٧١١٧٨٥ | | ١٠٣٢٩١ | | ١٠٣٢٩١ | | ٣٦٠٨٤١٤ | ١٢٨٨٥١ | ٣٢٩٧٧٤٤ | ١٨٦٨٩٨ | قطاع القاهرة |
| ٢٣٧٢٣٢٢ | | ٥٤٧٢٧ | | ٥٤٧٢٧ | | ٢٣١٧٥١٤ | ٢٠٠٦٨٥ | ٢٠٨٦٧٠٦ | ٣٠٢٠٣ | قطاع بورسعيد وسيط |
| ٩٥١١٢٥ | | ٩٤٦١٢ | ٤٠٦٤ | ٩٠٥٥٨ | | ٨٥٦٥٤٣ | ٥٤٧٣٦ | ٧٩٤٩٣٣ | ٦٨٧٤ | قطاع سفاجا |
| ٥٥٤٢٧٨ | | . | | | | ٥٥٤٢٧٨ | ٧٧٥٠٢ | ٤٥٥٩٣٠ | ٢٠٧٩٧ | قطاع السويس |
| ٣٠٩٥٠١٩٣ | | ٣٥٧٢٤١ | ٢٠٠٠٠ | ١٩٠٧٤١ | ١٦٤٥٠٠ | ٣٠٥٩٢٩٥٢ | ٤٠٦٩٥٢٤ | ٢٤٢٩٠٨٠٢ | ٢٢٣٢٦٢٧ | الإدارة العامة |
| ٤٤٩٧٦٥٧٠ | | ١٠١٥١٧ | ٧٢٦٤ | ٧٨٨٠٠٣ | ١٦٦٣٠٠ | ٤٤٠٧٥٠٠٣ | ٤٩٦١٩٠٣ | ٣٦٤١٢٨٠٠ | ٢٧٠٠٢٩٩ | الإجمالي |

القيمة بالجنيه

توزيع المصاريف الإدارية للقطاعات والمناطق على الأنشطة
عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

الشركة العامة للمواضع والتوزيع
القطاع المالي
الإدارة العامة للتكاليف والموازنة

| الاجملي | الإدارة العامة وتسوية التكاليف | منطقة السويس | منطقة سكاجيا | قطاع بورسعيد ووسط | قطاع القاهرة | | قطاع الإستراتيجية | النشاط |
|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | صومعة أمينية | صومعة شبرا | | |
| ٨١١.٢٧٥ | | . | ٥٤.٣٨٨ | ١٩٢٨٦١١ | ١٢٣٣٤٠ | ١٢٧٤٥٠٤ | ٧٧٢٤٤٣٣ | المواضع |
| ٨٥٥١٣ | | | . | . | | | ٨٥٥١٣ | القطاعات |
| ١٢٠.٧٩٦ | | | . | ١.٨٦٦ | | | ١.٩٨٤٩ | تسوية التكاليف |
| ٩٠٤٤.٦١ | | | . | ٨٣٢٤٠ | | ٧.١٢٥٠ | ٧٥٩.٧١ | التوزيع المحلي |
| ١٢٥١١٦٤ | | ٥.٥٥٥٦ | ٣.٤٥١٣ | ٧٧٢٤٥٩ | . | . | ١٢٨٦٣٦ | التوزيع الجغري |
| . | | | | | . | . | . | تسويق قح أذرة |
| ٢٠.٧٩٣٣١ | | | ١١٦٤٢ | | . | . | ٢٠.١٧٦٨٨ | التسويق قح أذرة |
| ٤٨٦٧٣ | | ٤٨٦٧٣ | . | . | . | . | . | تسويق قح أذرة |
| . | | | . | . | . | . | . | تسويق قح أذرة |
| ٢٢٣١٩ | | | . | ٢٢٣١٩ | | | . | تسويق قح أذرة |
| ١٣٤٨٢.٥٠ | | ٥٥٤٢٢٨ | ٨٥٦٥٤٣ | ٢٣١٧٥٩٤ | ٣١.٨٤٩٤ | ٦١٤٥١٩١ | | الإجمالي |

القيمة بالجنيه

توزيع باقي المصاريف الإدارية العامة على الأنشطة
عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

| الاجملي | الإدارة العامة وتسوية التكاليف | منطقة السويس | منطقة سكاجيا | قطاع بورسعيد ووسط | قطاع القاهرة | | قطاع الإستراتيجية | النشاط |
|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|------------|----------------------|----------------|
| | | | | | صومعة أمينية | صومعة شبرا | | |
| ١٧٤٤.٤٣٢ | | . | ٢١٥١٢٤٣ | ٦.٠٢٨.٨٦ | ١٧٢٥٩٤٥ | ١٣٤٧٥٨٩ | ٦١٨٧٥٧٠ | المواضع |
| ١٩٣٥٨٨٥ | | | . | . | | | ١٩٣٥٨٨٥ | القطاعات |
| ٥١٧٤٢٦ | ٧٨٤٨٩١ | . | . | ٣٣٩٦٣ | | | ٢٤٨٥٧١ | تسوية التكاليف |
| ١٥٨٨٦.١ | | . | . | ٢٦.٤٨٨ | | ٧٤١٨٨٥ | ٥٨٦٢٣٦ | التوزيع المحلي |
| ٤٢.٩٠١. | | ١٧٦٣٥٧١ | ١٢١٢٤٣ | ٨٥١٦.١ | | . | ٣٨١٥٩٦ | التوزيع الجغري |
| . | | | | | . | . | . | تسويق قح أذرة |
| ٤٢١٢.٤٣ | | . | ٤٦٣٤٧ | | | | ٤٥١٥٦٩٦ | تسويق قح أذرة |
| ١٢٩٧٨٩ | | ١٦٩٧٨٩ | . | . | | | . | تسويق قح أذرة |
| . | | | . | . | | | . | تسويق قح أذرة |
| ٦٩٧٦. | | . | . | ٦٩٧٦. | | | . | تسويق قح أذرة |
| ٣.٥٩٢٩٥٢ | ٧٨٤٨٩١ | ١٩٣٣٢٦. | ٢٤.٩٨٢٣ | ٧٢٤٣٨٩٨ | ٣٨١٥٤١٨ | ١٣٩.٥٥٥٣ | | الإجمالي |

الشركة العامة للصوامع والتخزين
القطاع المالي
الإدارة العامة للتكاليف والموازنة

توزيع المصاريف التسويقية للقطاعات والمناطق على الأنشطة
عن الفترة من ٢٠٢١/١٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/١١/٧/٣١

| الاجمالي | القيمة بالجنيه | القيمة بالجنيه | القيمة بالجنيه | القيمة بالجنيه | القيمة بالجنيه | قطاع القاهرة | | قطاع الاسكندرية | الانشطه |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | صومعة امبيرة | صومعة شبرا | | |
| ٣١٨٢٤١ | | | | | | ٤٢٧٢٥ | ٢٦٤٨٢ | ١٢٢٧٨٧ | الصوامع |
| ٤٠٦٠٦ | | | | | | | | ٤٠٦٠٦ | القطاعات |
| ٥٤٧١ | | | | | | | | ٥٢١٤ | تسوية التكاليف |
| ٣٤٣٤٩ | | | | | | | | ١٢٢٢٩٧ | التخزين المحلي |
| ٤٨٠٧٩ | | | | | | | | ٨٠٠٤ | التخزين الجمركي |
| | | | | | | | | | تسويق قسح انزة |
| ٩٧٠٥٤ | | | | | | | | ٩٥٧٦٨ | الذرة |
| | | | | | | | | | فحص البضائع بالسويس |
| | | | | | | | | | الاستلام والتوزيع |
| ٥٢٧ | | | | | | | | | الالات الراقعه |
| ٥٤٤٣٢٦ | | | | | | ١٠٢٢٩١ | ٢٩١٦٧٦ | | الاجمالي |

توزيع باقي المصاريف التسويقية للإدارة العامة على الأنشطة
عن الفترة من ٢٠٢١/١٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/١١/٧/٣١

| الاجمالي | القيمة بالجنيه | القيمة بالجنيه | القيمة بالجنيه | القيمة بالجنيه | القيمة بالجنيه | القيمة بالجنيه | قطاع القاهرة | | قطاع الاسكندرية | الانشطه |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|---------------------|---------|
| | | | | | | | صومعة امبيرة | صومعة شبرا | | |
| ٧٠٣٦٥٦ | | | | | | ٢٠١٥٤ | ١٥٧٣٦ | ٧٢٢٥٤ | الصوامع | |
| ٢٢١٠٦ | | | | | | | | ٧٢٦٠٦ | القطاعات | |
| ٢٢٢٧ | | | | | | | | ٢٩٠٣ | تسوية التكاليف | |
| ١٨٥٥١ | | | | | | | | ٦٨٤٦ | التخزين المحلي | |
| ٤٩١٥٠ | | | | | | | | ٤٤٥٦ | التخزين الجمركي | |
| | | | | | | | | | تسويق قسح انزة | |
| ٥٣٨٥٦ | | | | | | | | ٥٣٣١٥ | الذرة | |
| ١٩٨٣ | | | | | | | | | فحص البضائع بالسويس | |
| | | | | | | | | | الاستلام والتوزيع | |
| ٨١٥ | | | | | | | | | الالات الراقعه | |
| ٢٥٧٢٤١ | | | | | | ٤٤٥٤ | ١٦٢٣٧٨ | | الاجمالي | |

نقطة الصواعج
عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

البيانات بالبيته

| الإجمالي | منطقة سفاجا صومعة سفاجا | منطقة بورسعيد | | من المنطقة من العامرية | قطاع الإسكندرية | | منطقة القاهرة | | من البيته |
|------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------------|--------------|
| | | صومعة بورسعيد | صومعة نسيوط | | رصيد ٨٤ | رصيد ٨٥ | صومعة امهلية | صومعة شبرا | |
| ١٦٥٩٨٩٠٧ | ٧٣٤١٠٨٣ | ٧٣٣٧٨٨١ | ٥٢٦٩٨٧ | ٤٦٤٦٣٧ | ٤١٩٦٣٩٧ | ٥٦٧٩٩٣ | ١١٦٨٩٢٨ | الخامات والمواد والرقود | |
| ٣٤٨٧٤٣٩٥ | ٤٨٠٨٧٣٧ | ٨٥٧٣٧٠٢ | ٨٦٠٧٨٧ | ٦١١٨٤١ | ٩٨٣٢٣٩٦ | ٥٨٤٦٥٨٧ | ٤٣٤٠٣٥٠ | الإجـور | |
| ٢٤٩٩٨١٤٣ | ٢٢٨١٧٨١ | ١٠٥٢٤٨٩٨ | ٢٩٣٣٠٤ | ٢٩٧٩١٠٨ | ٧٣٦٥٣٣٣ | ١٩٥٣٢٠٧ | ٢٩٩٥٢٣ | المصـروفات | |
| ٧٦٤٧١٤٤٤ | ٩٤٣٢٦٠١ | ٢٦٤٣١٤٨١ | ١٦٨١٠٧٢ | ٤٠٥٥٥٨٥ | ٢١٣٩٤١١٦ | ٧٥٦٧٧٨٧ | ٥٩٠٨٨٠١ | التكاليف الإنتاجية | |
| ٣١٨٧٤٤١ | ٥١١٩٧ | ٤٥٥٥٠ | ٨٠٤٢ | ١٩٤٠١ | ١٠٧٣٤٤ | ٤٦٧٢٥ | ٣٦٤٨٧ | بضائف المصاريف التسويقية للمنطق | |
| ٢٠٣٦٥٦ | ٢٥١٢١ | ٧٠٣٩١ | ٤٤٧٧ | ١٠٨٠١ | ٥٦٩٧٦ | ٢٠١٥٤ | ١٥٧٣٦ | بضائف المصاريف التسويقية لـ . العامة | |
| ٥٢١٨٩٧ | ٨٤٨١٧ | ٩١٥٩٤٢ | ١٢٥١٩ | ٣٠٢٠٢ | ١٥٩٣٢٠ | ٦٦٨٧١ | ٥٢٢١٨ | إجمالي المصاريف التسويقية | |
| ٧٦٩٩٣٣٤١ | ٩٥١٧٤٨ | ٢٦٥٤٧٤٢٣ | ١٦٩٣٥٩١ | ٤٠٨٥٧٨٧ | ٢١٥٥٣٤٣٦ | ٧٦٢٤٦١٦ | ٥٩٦١٠١٩ | تكاليف ايرادات النشاط | |
| ٢٢١٤٧٤٦١ | ١٠٩٧٥٩٠٨ | ٢٥٢٦٧٠٧٩ | ٩٨٨٦٦٧ | ٤٥٠٦٥٧٥ | ١٧٨٧٨٧٠٧ | ١٥٠٨٧٢٨ | ٥٥٢١٧٩٧ | إيرادات النشاط | |
| (١٠٢٤٥٨٨٠) | ١٤٥٨٤٩٠ | (١٧٨٠٣٤٤) | (٧٠٤٩٧٥) | ٤٢٠٧٨٨ | (٣٦٧٤٧٢٠) | (٦٩٢٥٩٣٨) | (٤٣٩٢٢٧) | محمل الربح / الخسارة | |
| ٨١١٠٢٧٥ | ٥٤٠٣٨٨ | ١٩٢٨٦١١ | ١٦٩٤٣٠ | ٤٠٨٧٥١ | ٢١٥٦٢٥١ | ١٦٣٣٣١٠ | ١٧٧٤٥٠٤ | المصاريف الإدارية المنطق | |
| ١٧٤٤٠٤٣٢ | ٢١٥١١٢٣ | ٦٠٢٨٠٨٦ | ٣٨٣٩٩٣ | ٩٢٤٩٣٦ | ٤٨٧٩١٤١ | ١٧٧٥٩٤٥ | ١٣٤٧٥٨٩ | المصاريف الإدارية للإدارة العامة | |
| ٢٥٥٥٠٧٠٨ | ٢٦١١٦٢٠ | ٧٩٥٦٦٩٧ | ٥٥٧٨٧٤ | ١٣٣٣٦٨٦ | ٧٠٣٥٤٩٣ | ٣٣٥٨٧٨٥ | ٢٦٢٢٠٩٢ | إجمالي المصاريف الإدارية | |
| (٣٥٨٦٥٨٨) | (١٢٣٣١٤٠) | (٩١٣٧٠٤١) | (١٢٥٧٧٤٨) | (٩١٧٨٩٨) | (١٠٧١٠٢٣٢) | (٩٤٨٤٢٢٧) | (٣٠٦١٣١٥) | ربح / خسارة النشاط قبل أراغ التكلفة | |

عمر وهيب

تفصيل التفرغ والنفقة - طاعات
عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/١ حتى ٢٠٢١/١٧/٣١

القيمة بالجنيه

| قطاع الإسكندرية | | البيروان | |
|-----------------|-----------------|----------|---|
| الإجمالي | تفصيل التفاسطات | | |
| ٢١٤٦٧٩٥ | ٢١٤٦٧٩٥ | | الخدمات والمواد والرفود |
| ٤٤٥٠٤٩٩ | ٤٤٥٠٤٩٩ | | الإجـور |
| ١٨٩١٠٣٢ | ١٨٩١٠٣٢ | | المصروفات |
| ٨٤٨٨٣١٥ | ٨٤٨٨٣١٥ | . | التكاليف الإنتاجية |
| ٤٠٦٠٦ | ٤٠٦٠٦ | | ويضاف المصاريف التسويقية المناطق |
| ٢٢٦٠٦ | ٢٢٦٠٦ | | ويضاف المصاريف التسويقية للإدارة العامة |
| ٦٣٢١٢ | ٦٣٢١٢ | . | إجمالي المصاريف والتسويقية |
| ٨٥٥١٥٢٧ | ٨٥٥١٥٢٧ | . | تكاليف إيرادات التفاسط |
| ١٣٣٦٩٤٩٦ | ١٣٣٦٩٤٩٦ | | إيرادات التفاسط |
| ٤٨١٧٩٦٩ | ٤٨١٧٩٦٩ | . | مجموع الربح / الخسارة |
| ٨٥٥٥١٣ | ٨٥٥٥١٣ | | بخس المصاريف الإدارية المناطق |
| ١٩٣٥٨٨٥ | ١٩٣٥٨٨٥ | | بخس المصاريف الإدارية العامة |
| ٢٧٩١٣٩٧ | ٢٧٩١٣٩٧ | . | إجمالي المصاريف الإدارية |
| ٢٠٢٦٥٧٢ | ٢٠٢٦٥٧٢ | . | الربح / الخسارة بدون الإيرادات والأعباء الغير متعلقة بالتفاسط |

تفصيل الحسابات تسوية التكاليف
عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

| البيد | قطاع الإسكندرية | الإدارة العامة | منطقة دمياط | منطقة بورسعيد | الإجمالي |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------|---------------|---|
| الخدمات والمواد والوقود الإجـور المصـروفات - خدمات مشتراه المصـروفات - تشغيل لدى الغير | ١٠٢٩٧ ٧٦٦٦١٣ ٣١٣٠٠٥ | ٢٩٩٥٠٠ ٩٤٦٦٦٨ ٣٠٠٠ | ١٤٨٩٢٠ | | ٣٠٩٧٩٧ ١٨٦٢٢٠١ ٣١٦٠٠٥ ٨٨١٧٨٨٩٥ |
| التكاليف الإنتاجية | ١٠٨٩٩١٦ | ٨٩٤٧٨٠٦٤ | ١٤٨٩٢٠ | | ٩٠٦٦٦٨٩٩ |
| تخصيم التسيوية للقطاعات والمناطق | ٥٢١٤ | | ٢٥٧ | | ٥٤٧١ |
| تخصيم المصروف التسيوية للإدارة العامة | ٢٩٠٣ | ٣٣٢٧ | ٣٩٧ | | ٦٦٢٦ |
| إجمالي المصروف التسيوية | ٨١١٧ | ٣٣٢٧ | ٦٥٣ | | ١٢٠٩٧ |
| تكاليف إيرادات النشاط | ١٠٩٨٠٣٢ | ٨٩٤٣١٣٩٠ | ١٤٩٥٧٣ | | ٩٠٦٧٨٩٩٦ |
| إيرادات النشاط | ٦٧٦٧٤٧٨ | ٩٠٩١٩٤٢٠ | ١٦٩٢١٥١ | | ٩٩٣٧٩٠٤٩ |
| مجهول الربح / الخسارة | ٥٦٦٩٤٤٦ | ١٤٨٨٠٢٩ | ١٥٤٢٥٧٨ | | ٨٧٠٠٠٥٣ |
| تخصيم الإدارية للقطاعات والمناطق | ١٠٩٨٤٩ | | ١٠٨٦٦ | | ١٢٠٧١٦ |
| تخصيم الإدارية للإدارة العامة | ٢٤٨٥٧١ | ٧٨٤٨٩١ | ٣٣٩٦٣ | | ٥٦٧٤٢٦ |
| إجمالي المصروف الإدارية | ٣٥٨٤٢١ | ٧٨٤٨٩١ | ٤٤٨٣٠ | | ٦٨٨١٤١ |
| الربح / الخسارة بين الإيرادات والأعباء | ٥٣١١٠٢٥ | ١٢٠٢١٣٨ | ١٤٩٧٧٤٨ | | ٨٠١٩٩١٢ |

نشاطات التخزين المالي
عن الفترة من ١/٠٧/٢٠٢١ حتى ٣١/٧/٢٠٢١

القيمة بالجنيه

| الإجمالي | قطاع القاهرة | قطاع بورسعيد ومدىوط | قطاع الإسكندرية | منطقة السويس | البيروت |
|----------|--------------|---------------------|-----------------|--------------|---|
| ٥٣١٨٤٨ | ٦٠٨١٠٩ | | ٦٨٢٦١- | | الخدمات والمواد والوقود |
| ٣١٤٦٠٦١ | ١٥٥٠٥٨١ | | ١٥٩٥٤٨١ | | الإجمالي |
| ٣٢٧٩٦٩٧ | ١٠٩٤٢٦٨ | ١١٤٢١٦٧ | ١٠٤٣٢٦٢ | | المصروفات |
| ٦٩٦٥٦٠٧ | ٣٢٥٧٩٥٨ | ١١٤٢١٦٧ | ٢٥٧٠٤٨٢ | | التكلفة الإنتاجية |
| ٣٤٣٤٩ | ٧٠٠٨٤ | ١٩٦٨ | ١٢٢٩٧ | | تضاف م التسويقية للقطاعات |
| ١٨٥٥١ | ٨٦٦٣ | ٣٠٤٢ | ٦٨٤٦ | | تضاف م التسويقية للإدارة العامة |
| ٥٢١٠٠ | ٧٨٧٤٧ | ٥٠١٠ | ١٩١٤٢ | | إجمالي المصاريف التسويقية |
| ٧٠١٨٥٠٧ | ٣٢٨١٧٠٦ | ١١٤٧١٧٧ | ٢٥٨٩٦٢٤ | | تكاليف إيرادات النشاط |
| ٥٠١٤٦٠٥٧ | ٣٥٥٨٢٤٢١ | ٧٠٦٩٤٣٨ | ٧٤٩٤١٩٨ | | إيرادات النشاط |
| ٤٣١٢٧٥٥١ | ٣٢٣٠٠٧١٦ | ٥٩٢٢٢٦١ | ٤٩٠٤٥٧٤ | | مجمول الربيح / الخسارة |
| ١٠٤٤٠٦١ | ٧٠١٦٥٠ | ٨٣٢٤٠ | ٢٥٩٠٧١ | | تخصم م الإدارية للقطاعات والمناطق |
| ١٥٨٨٦٠٩ | ٧٤١٨٨٥ | ٩٦٠٤٨٨ | ٥٨٦٢٣٦ | | تخصم م الإدارية للإدارة العامة |
| ٢٦٢٢٦٧٠ | ١٤٤٣٥٢٤ | ٣٤٣٨٢٨ | ٨٤٥٣٠٧ | | إجمالي المصاريف الإدارية |
| ٤٠٤٩٤٨٨١ | ٣٠٨٥٧١٨١ | ٥٥٧٨٤٢٤ | ٤٠٥٩٢٦٦ | | الربيح / الخسارة بدون الاعباء والإيرادات غ منطقة بالنشاط |

نشرة الحسابات التحليلية لـ شركة الصنعة للمواضع والتعدين
عن الفترة من ٢٠٢١/١٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالدينار

| الإجمالي | منطقة السويس | قطاع سفاجا | قطاع بورسعيد وسيط | قطاع الإسماعيلية | البيان |
|----------|--------------|------------|-------------------|------------------|---|
| ٧٢٠.٨٥٧ | ١٥١٤٠.٣ | ٦٤٢٠ | ٦٣.٣٤ | | الخامات والمواد والوقود |
| ٢٣١١٦١٠ | ١١٣٢٩٩١ | ٢٣٠.٤٢٤ | ٩٤٨١٩٥ | | الإجـور |
| ١٥٩٢٢٨٧١ | ٦٤٤٨٢٧٣ | ٥٠.٧٨٥٠.٣ | ٧٧٢٢٨.٣ | ١٦٧٣١٩١ | المصروفات |
| ١٨٤٥٥٣٢٨ | ٧٧٣٢٧٦٨ | ٥٣١٥٣٤٧ | ٣٧٣٤.٣٢ | ١٦٧٣١٩١ | التكاليف الإنتاجية |
| ٤٨٠.٧٩ | . | ٣٣٦٣٩ | ١٤٣٥ | ٨٠٠٤ | تضاف م التسويقية للقطاعات |
| ٤٩١٥٠ | ٢٠٥٩٤ | ١٤١٥٦ | ٩٩٤٤ | ٤٤٥٦ | تخص م التسويقية للإدارة العامة |
| ٩٧٢٧٨ | ٢٠٥٩٤ | ٤٧٧٩٥ | ١٦٢٧٩ | ١٢٤٦٠ | إجمالي م الإدارية والتسويقية |
| ١٨٥٥٢٥١٦ | ٧٧٥٣٢٦٢ | ٥٣٦٣١٤٢ | ٣٧٥٠٤١١ | ١٦٨٥٦٥١ | تكاليف إيرادات النشاط |
| ٦٢٢١١٤٣٠ | ٣١٧٦٣٧٣٤ | ١٥٧٩٧٥٩٩ | ١٠.٦١١٣٧٤ | ٤٠.٣٨٧٢٣ | إيرادات النشاط |
| ٤٣٦٥٨٨٦٤ | ٢٤.١٠.٣٧٢ | ١٠.٤٣٤٤٥٧ | ٦٨٦.٩٦٢ | ٢٣٥٣.٧١ | مجمول الربح / الخسارة |
| ١٢٥١١٦٤ | ٥.٥٥٥٦ | ٣٠.٤٥١٣ | ٧٧٢٤٥٩ | ١٦٨٦٣٦ | تخص م الإدارية للقطاعات والمنطق |
| ٤٢٠.٩٠١٠ | ١٧٦٣٥٧١ | ١٢١٢٢٤٣ | ٨٥١٦.١ | ٣٨١٥٩٦ | تخص م الإدارية للإدارة العامة |
| ٥٤٦.١٧٤ | ٢٢٦٩١٢٧ | ١٥١٦٧٥٦ | ١١٢٤.٦٠ | ٥٥.٣٢٢ | إجمالي المصاريف الإدارية |
| ٣٨١٩٨٦٩٠ | ٢١٧٤١٢٤٦ | ٨٩١٧٧.١ | ٥٧٣٦٩.٤ | ١٨٠.٢٨٤٠ | الربح / الخسارة بدون الإيرادات والاحصاء |

عمر و فهد

نتيجة التفتيش
عن الفترة من ١/٠٧/٢٠٢١ حتى ٣١/٧/٢٠٢١

القيمة بالدينار

| الإجمالي | منطقة سفاجا | قطاع الإسكندرية سيارات الغير | قطاع القريه سيارات القريه | البيـر |
|-----------|-------------|---------------------------------|------------------------------|--|
| ٩١٢٨٧١٨ | ٤٣١٤ | . | ٩١٢٤٤٠٤ | الخدمات والمواد والوقود |
| ٥٥٧٢٢٨٨ | ١٨٩٨١٩ | . | ٥٣٨٢٤٧٠ | الإيجـر |
| ٥٥٢١٥١٩ | ٩٠٨٦ | . | ٥٥١٢٤٣٣ | المصـروفات |
| ٢٠٢٢٢٥٢٥ | ٢٠٣٢١٩ | . | ٢٠٠١٩٣٠٦ | التكاليف الإنتاجية |
| ٩٧٠٥٤ | ١٢٨٦ | . | ٩٥٧٦٨ | تخلف م التسويقية للقطاعات والمناطق |
| ٥٣٨٥٦ | ٥٤١ | . | ٥٣٣١٥ | تخلف م التسويقية للإدارة العامة |
| ١٥٠٩١٠ | ١٨٢٧ | . | ١٤٩٠٨٢ | إجمالي المصاريف التسويقية |
| ٢٠٣٧٤٣٥ | ٢٠٥٠٤٦ | . | ٢٠١٦٨٣٨٩ | تكاليف إيرادات النشاط |
| ٢٣٧٣١٩٥٣ | ٢٤٧٧١٥٢ | ٤٥٤٥٧٥٦ | ١٦٧٠٩٠٤٥ | إيرادات النشاط |
| ٢٣٥٨٥١٨ | ٢٢٧٢١٠٥ | ٤٥٤٥٧٥٦ | (٣٤٥٩٣٤٣) | مجمول الربح / الخسارة |
| ٢٠٢٩٣٣١ | ١١٦٤٢ | . | ٢٠١٧٦٨٨ | تخلف م الإدارية للقطاعات والمناطق |
| ٤٦١٢٠٤٣ | ٤٦٣٤٧ | . | ٤٥٦٥٦٩٦ | تخلف م الإدارية للإدارة العامة |
| ٦٦٤١٣٧٤ | ٥٧٩٨٩ | . | ٦٥٨٣٣٨٤ | إجمالي المصاريف الإدارية |
| (٣٧٨٢٨٥٥) | ٢٢١٤١١٦ | ٤٥٤٥٧٥٦ | (١٠٠٤٢٧٢٧) | الربح / الخسارة بين الإيرادات والاصباء |

نشاط شحن وتكرير بضائع
عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالجنه

| البيانات | البيانات | منطقة السويس | البيانات |
|---|-----------|--------------|----------|
| الخامات والمواد والوقود | ٥٢٢٢٦,٨٥ | ٥٢٢٢٦,٨٥ | الإجمالي |
| الإجمالي | ٢٤١١٢٩,٠٧ | ٢٤١١٢٩,٠٧ | ٥٢٢٢٦,٨٥ |
| المصروفات | ٤٥١١١٩,٩٣ | ٤٥١١١٩,٩٣ | ٢٤١١٢٩ |
| التكلفة الإنتاجية | ٧٤٤٤٧٦ | ٧٤٤٤٧٦ | ٤٥١١٢٠ |
| المصاريف التسويقية للقطاعات والمناطق العامة | ٠ | ٠ | ٧٤٤٤٧٦ |
| المصاريف التسويقية للإدارة العامة | ١٩٨٣ | ١٩٨٣ | ٠ |
| إجمالي المصاريف الإدارية والتسويقية | ١٩٨٣ | ١٩٨٣ | ١٩٨٣ |
| تكاليف إيرادات النشاط | ٧٤٦٤٥٩ | ٧٤٦٤٥٩ | ٧٤٦٤٥٩ |
| إيرادات النشاط | ١٩٦٣٧١٥ | ١٩٦٣٧١٥ | ١٩٦٣٧١٥ |
| مجموع الربح | ١٢١٧٢٥٧ | ١٢١٧٢٥٧ | ١٢١٧٢٥٧ |
| تخصم المصاريف الإدارية للقطاعات والمناطق | ٤٨٦٧٣ | ٤٨٦٧٣ | ٤٨٦٧٣ |
| تخصم المصاريف الإدارية العامة | ١٦٩٧٨٩ | ١٦٩٧٨٩ | ١٦٩٧٨٩ |
| إجمالي المصاريف الإدارية | ٢١٨٤٦١ | ٢١٨٤٦١ | ٢١٨٤٦١ |
| صافي الربح / الخسارة بدون الإيرادات والأعباء الغير متعلقة بالنشاط | ٩٩٨٧٩٦ | ٩٩٨٧٩٦ | ٩٩٨٧٩٦ |

عمر وعبد

نشاط الآلات الرافعة
عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢١

القيمة بالجنه

| البيانات | منطقة بورسعيد |
|--|---------------|
| الخامات والمواد والوقود | ١٦٣٢٨ |
| الإيجور | ٢٧.٦٠٩ |
| المصروفات | ١٨٨٩٨ |
| التكلفة الإنتاجية | ٣.٥٨٧٦ |
| تضاف المصاريف التسويقية للقطاعات والمناطق | ٥٢٧ |
| تضاف المصاريف التسويقية للإدارة العامة | ٨١٥ |
| إجمالي المصاريف التسويقية | ١٣٤٢ |
| تكاليف إيرادات النشاط | ٣.٧٢١٨ |
| إيرادات النشاط | ١٥١٦٨٥ |
| مجموع الربح / الخسارة | ١٢.٩٦٣٢ |
| تخصم المصاريف الإدارية للقطاعات والمناطق | ٢٢٣١٩ |
| تخصم المصاريف الإدارية للإدارة العامة | ٦٩٧٦٠ |
| إجمالي المصاريف الإدارية | ٩٢٠٧٨ |
| صافي الربح / الخسارة بدون الإيرادات والأعباء الغير منطقة بالنشاط | ١١١٧٥٥٤ |

عسر و طهيب

إجمالي نتائج أنشطة القطاعات والمنطق
عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢١

القيمة بالجنيه

| الفرق | الإجمالي المقارن | الإجمالي | الإدارة العامة وتسمية التكاليف | منطقة السويس | منطقة سفاجا | قطاع بورسعيد ودمياط | قطاع القاهرة | قطاع الإسكندرية | النشاط |
|-----------|------------------|------------|--------------------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|-----------------|---|
| ٩٨٠٩٦٩٨٠ | ٢٢٠٨٦٩٠٣٣ | ٣٩٨٩٦٦٠١٣ | ٩٠٩١٩٤٢٠ | ٣٣٧٧٢٤٥٠ | ٢٩٢٥٠٦٥٩ | ٤٦١٥٦٨٩٣ | ٤٢١١٢٩٤٧ | ٧١٢٩٨٦٤٥ | الإيرادات |
| ٩٣١٤٧٥٩٠ | ١٢٩١٧٢٨٩١ | ١٢١٣٢٠٤٨١ | ٨١٤٢٨٠٦٤ | ٨٤٧٧٢٤٤ | ١٤٩٥١١٦٧ | ٣١٧٦٢٤٧٦ | ١٦٧٢٩٥٤٦ | ٦٠٩٧١٩٨٤ | التكلفة الإجمالية |
| (٨٢٩١٣) | ٩٨٤٤٨٠ | ٩٠٦٥٧ | ٣٥٧٢٤١ | . | ٩٤٦٢٢ | ٥٤٧٣٧ | ١٠٢٢٩١ | ٢٩١٦٧٦ | المصاريف التسويقية للقطاع |
| ٩٣٠٤٦٧٧ | ١٣٠١٥٧٣٧١ | ١٢٢٢٢٠٤٨ | ٨٩٧٨٥٣٠٥ | ٨٤٧٧٢٤٤ | ١٥٠٤٥٧٩٠ | ٣١٨١٧٢١٤ | ١٦٨٣٢٨٣٧ | ٦١٢٦٣٦٥٩ | تكاليف الإيرادات النشاط |
| ٥٠٣٣٠٢ | ٩٠٧١١٦٢٢ | ١٥٧٤٣٩٦٤ | ١١٣٤١١٥ | ٢٥٥٠٢٠٦ | ١٤٢٠٤٨٦٩ | ١٤٣٣٩٦٧٩ | ٢٥٧٨٠١٠٩ | ١٥٠٢٤٩٨٦ | مجموع الربح الخسارة |
| (٢٦٨٥٣٥٩) | ٤٦٦٠٣٦٢ | ٤٤٠٧٥٠٠٣ | ٣٠٥٩٢٩٥٢ | ٥٥٤٢٢٨ | ٨٥٦٥٤٣ | ٢٣١٧٥٩٤ | ٣٦٠٨٤٤٤ | ٦١٤٥١٩١ | تخصم المصاريف الإدارية للقطاع |
| ١٣٤٥٨٤٥ | ٢٥٦٩٢١٤٧ | ٢٧٠٣٧٩٩٢ | ١٤٨٢٥٦١٧ | ٢٠٢٨٨٨٧ | ٢٢٩٧٥٣٣ | ١١٢٢٨٩٨ | ٦٨٥٠٢٩ | ٥٩٩٨٠٢٩ | تضاف إيرادات غير متوقعة |
| ٤٣٥٦٦٨ | ١٨٩٨٦٤٥٥ | ٢٣٦٢١٢٣ | ٢٢٩٢٨٧٢٧ | ٣٢٧٩ | ١٦٦٨٢ | ٢٥٠٨٤ | ٩٣٤٠٠ | ٥٥٤٩٥٣ | تخصم اعفاء وخسائر غير متوقعة |
| ٤٤٢٧٨٣٨ | ٥٠٦٥٦٩٩٢ | ٥٠٨٤٨٣١ | (٣٧٥٦١٩٤٨) | ٢٦٧١٥٥٥ | ١٥٦٢٩١٧٨ | ١٣١٥٩٨١٩ | ٢٢٧٦٣٢٤٥ | ١٤٣٢٢٨٧١ | صافي القطاعات قبل التوزيع مصاريف الإدارة |
| ١٤١٤٨٦٨ | (٣٢٣٦٥٠٦١) | (٣٠١٥٠١٩٣) | (٢٨٨٢١٨) | (١١٥٥٩٣٦) | (٣٤٤٩٦٥٠) | (٧٢٢٨٤٨٦) | (٣٨٥٩٩٧١) | (١٤٠٦٧٩٢٢) | حصة القطاعات من مصاريف الإدارة العامة |
| (١٤١٤٨٦٨) | ٣٢٣٦٥٠٦١ | ٣٠١٥٠١٩٣ | ٣٠٩٥٠١٩٣ | | | | | | تخصم م الامارة الموزعة على القطاعات |
| ١٧٤٥٢٢٨ | ١٥١٢٤٤٩٧ | ١٦٨٧٠١٢٥ | ١٦٨٧٠١٢٥ | | | | | | تخصم الضريبة الموزعة على القطاعات |
| ٦١٧٣٤٦٦ | ٦٥٧٨١٤٨٩ | ٧١٥٤٩٥٦ | ٩٩٧٠١٥٣ | ٢٤٨٠٥٦٥ | ١٢١٧٩٥٢٨ | ٥٨٣١٤١٣ | ١٨٩٠٣٢٧٣ | ٢٦٤٤٣٩ | الربح الخسارة للقطاع بعد توزيع م الامارة |
| ١٧٤٥٢٢٨ | ١٥١٢٤٤٩٧ | ١٦٨٧٠١٢٥ | ٢٢٣٧٥٤٢ | ٥٨١٥٧٨٣ | ٢٨٥٥٣٩ | ١٣٦٧١٩٨ | ٤٤٢١٩٤٧ | ٦٢١١٦ | توزيعات الضرائب على القطاعات |
| ٤٤٢٧٨٣٨ | ٥٠٦٥٦٩٩٢ | ٥٠٨٤٨٣١ | ٧٦٣٦٦١١ | ١٨٨٩٨٦٧ | ٩٣٢٣٩٨٩ | ٤٤٤٤٢١٥ | ١٤٤٧١٣٢٦ | ٢٠٢٨٢٣ | صافي الربح الخسارة الفترة الحالية |
| | | ٥٠٦٥٦٩٩٢ | ١٢٦٨٩٠٠٠ | ٤٧١٥١٣٧ | ٢٤٣٥٤٨٧ | ١٧٢١٥٤٤ | ١٥١٠٢٢٨٧ | ٥٩٨١٥٣٨ | صافي ربح/ خسارة القطاعات خلال الفترة ٢٠٢٠/١/٣٠ الى ٢٠٢٠/١٢/٣١ |
| | | ١٩٢١٨٢٣٤ | ٢١٧٧١٥٣٣ | ٢٩٩١٩١٥ | ٢١٨٩٥٦٢ | ٩٠١٥٦٤٦ | ١١٢٢٨٦١٤ | ٧٠٢٠٩٦٣ | صافي ربح/ خسارة القطاعات خلال الفترة ٢٠١٩/١/٣٠ الى ٢٠١٩/١٢/٣١ |

مدير علم التكاليف والموازنة
محمد إبراهيم

مدير إدارة التكاليف
محمد إبراهيم

عمر و فهد

محاسب / مها إبراهيم عابدين

نتائج أنشطة قطاع الإسكندرية
عن الفترة من ٢٠٧١/٠٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

| النشاط | الإيرادات | التكلفة الإنتاجية | التكاليف التسويقية للقطاع | التكاليف الإدارية للقطاع | التكلفة الكلية | الفرق بين التكلفة الكلية والإيرادات | المصاريف التسويقية والإدارية للتجارة العامة | صافي ربح/خسارة بدون الإيرادات والأعباء الغير متعلقة بالنشاط |
|--|-----------|-------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|---|---|
| رصيد ٨٤ | ٤٥.٦٥٧٥ | ٤.٥٥٥٨٥ | ١٩٤.٠١ | ٤.٨٧٥١ | ٤٤٨٣٧٧ | ٢٢٨٣٨ | ٩٣٥٧٢٦ | (٩١٢٨٩٨) |
| رصيد ٨٥ | ١٧٨٧٨٧.٧ | ٢١٢٩٤١١٦ | ١.٢٣٤٤ | ٢١٥٦٢٥١ | ٢٣٦٥٢٧١٢ | (٥٧٧٤.٠٠٥) | ٤٩٣٦٢١٧ | (١.٧١.٢٢٢) |
| صومعة العاربية | ٩٨٨٦٦٧ | ١٦٨٩.٧٢ | ٨.٤٢ | ١٦٩٤٣.٠ | ١٨٥٨٥٤٥ | (٨٦٩٨٧٨) | ٣٨٧٨٧.٠ | (١٢٥٧٧٤٨) |
| تسوية التكاليف | ٦٧٦٧٤٧٨ | ١.٨٩٩١٦ | ٥٢١٤ | ١.٩٨٤٩ | ١٢.٤٩٧٩ | ٥٥٦٢٤٩٩ | ٢٥١٤٧٤ | ٥٣١١.٢٥ |
| الشفطات | ١٣٣٦٩٤٩٦ | ٨٤٨٨٣١٥ | ٤.٦.٦ | ٨٥٥١٣ | ٩٣٨٤٤٣٤ | ٣٩٨٥.٦٢ | ١٩٥٨٤٩.٠ | ٢.٢٦٥٧٢ |
| تسويق قمح / أذرة | . | . | . | . | . | . | . | . |
| التخزين العادي | ٧٤٩٤١٩٨ | ٢٥٧.٤٨٢ | ١٢٢٩٧ | ٢٥٩.٧١ | ٢٨٤١٨٥.٠ | ٤٦٥٢٣٤٨ | ٥٩٢.٨٢ | ٤.٥٩٢٦٦ |
| التخزين الجرمي | ٤.٣٨٧٢٣ | ١٦٧٣١٩١ | ٨.٠٠٤ | ١٦٨٦٣٦ | ١٨٤٩٨٣١ | ٢١٨٨٨٩١ | ٣٨٦.٥٢ | ١٨.٢٨٤.٠ |
| النقل | ٢١٢٥٤٨.٢ | ٥٠.١٩٣.٦ | ٩٥٦٨ | ٢.١٧٦٨٨ | ٢٢١٣٢٧٦٢ | (٨٧٧٩٦١) | ٤٦٩٩.١١ | (٥٤٩٦٩٧١) |
| ورش المبيعات | . | . | . | . | . | . | . | . |
| الإجمالي | ٧٦٢٩٨٦٤٥ | ٦.٩٧١١٨٤ | ٢٩١٦٧٦ | ٦١٤٥١٩١ | ٦٧٤.٨٨٥.٠ | ٨٨٨٩٧٩٥ | ١٤.٦٧٩٣٢ | (٥١٧٨١٣٧) |
| تضاف جميع الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط | | | | | | ٥٩٩٨.٢٩ | | ٥٩٩٨.٢٩ |
| تخصم الإجماء والخسائر | | | | | | ٥٥٤٩٥٣ | | ٥٥٤٩٥٣ |
| تخصم حصة القطاع من الضرائب | | | | | | | | ٦٢١١٦ |
| صافي الربح / الخسارة | | | | | | ١٤٣٢٢٨٧١ | | ٢.٢٨٢٣ |

عمر وحميد

نتائج أنشطة القطاعات والمناطق
عن الفترة من ٢٠٧١/٠٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

| صافي الربح / الخسارة للقطاعات والمناطق بد توزيع م الإدارة والضريبة | حصة القطاعات من ضريبة الدخل | حصة القطاعات من مصاريف الإدارة العامة | الربح / الخسارة قبل تحميل مصاريف الإدارة العامة والضريبة | البيان |
|--|--------------------------------|---|--|--------------------------|
| ٢٠٢٨٢٣ | ٦٢١١٦ | ١٤٠٦٧٩٣٢ | ١٤٣٣٢٨٧١ | قطاع الإسكندرية |
| ١٤٤٧١٣٢٦ | ٤٤٣١٩٤٧ | ٣٨٥٩٩٧١ | ٢٢٧٦٢٢٤٥ | قطاع القاهرة |
| ٤٤٦٤٢١٥ | ١٣٦٧١٩٨ | ٧٣٢٨٤٨٦ | ١٣١٥٩٨٩٩ | قطاع بورسعيد ومياط |
| ٩٣٢٣٩٨٩ | ٢٨٥٥٣٩ | ٣٤٤٩٦٥٠ | ١٥٦٢٩١٧٨ | منطقة سفاجا |
| ١٨٩٨٩٨٦٧ | ٥٨١٥٧٨٣ | ١٩٥٥٩٣٦ | ٢٦٧٦١٥٨٥ | منطقة السويس |
| ٧٦٣٢٦١١ | (١٤٥٣٢٥٨٣) | (٣٠٦٦١٩٧٦) | (٣٧٥٦١٩٤٨) | الإدارة العامة |
| ٥٥٠٨٤٨٣١ | . | . | ٥٥٠٨٤٨٣١ | إجمالي صافي ربح القطاعات |

مدير عام التكاليف والموازنة


محاسب / سيد محمد إبراهيم

مدير إدارة التكاليف


محاسب / م. إبراهيم كليب

محرور

نتائج أنشطة قطاع القاهرة
عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢١

القيمة بالجنيه

| صافي ربح/خسارة بدون الإيرادات والأعباء الغير متعلقة بالنشاط | المصاريف التسويقية والإجارية للخبرة العامة | الفرق بين التكلفة الكلية والإيرادات | التكلفة الكلية | التكاليف الإدارية للقطاع | التكاليف التسويقية للقطاع | التكلفة الإنتاجية | الإيرادات | النشاط |
|--|---|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|--|
| (٢.٦١٣١٥) | ١٣١٣٢٥ | (١٦٩٧٩٩٠) | ٧٢١٩٧٨٧ | ١٢٧٤٥٠٤ | ٣٦٤٨٢ | ٥٩٠٨٨٠١ | ٥٥٢١٧٩٧ | صومعة شبرا |
| (٩٤٨٤٢٢١) | ١٧٤٦٠٩١ | (٧٧٣٨١٢٤) | ٩٢٤٦٨٥٢ | ١٦٣٢٢٤٠ | ٤٦٧٢٥ | ٧٥٦٧٧٨٧ | ١٥٠٨٧٢٨ | صومعة امبابية |
| ٢.٨٥٧١٨١ | ٧٥٠٥٤٨ | ٣١٦٠٧٧٢٩ | ٣٩٧٤٦٩٢ | ٧٠١٦٥٠ | ٢٠٠٨٤ | ٣٧٥٢٩٥٨ | ٣٥٥٨٢٤٢١ | التخزين العادي |
| . | . | . | . | . | . | . | . | تسويق قمح / الأرة |
| . | . | . | . | . | . | . | . | ورش الخدمات |
| ١٨٣١١٦٤٤ | ٣٨٥٩١٧١ | ٢٢١٧١٦١٦ | ٢٠٤٤١٣٣١ | ٣٦٠٨٤٩٤ | ١٠٣٢٩١ | ١٦٧٢٩٥٤٦ | ٤٢٦١٢٩٤٧ | الإجمالي |
| ٦٨٥٠٢٩ | | ٦٨٥٠٢٩ | | | | | | تضاف جميع الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط |
| ٩٣٤٠٠ | | ٩٣٤٠٠ | | | | | | تخصم الإجماع والخسائر |
| ٤٤٣١٩٤٧ | | | | | | | | تخصم حصة القطاع من الضرائب |
| ١٤٤٧١٣٢٦ | | ٢٢٧٦٣٢٤٥ | | | | | | صافي الربح / الخسارة |

عسمر وحميد

نتائج أنشطة بمنطقة دمياط

عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢١

| صافي ربح/خسارة بدون الإيرادات والأجواء الغير متعلقة بالنشاط | المصاريف التشغيلية والإجرائية للخدمة العامة | الفرق بين التكلفة الكلية والإيرادات | التكلفة الكلية | التكاليف الإدارية للقطاع | التكاليف التسويقية للقطاع | التكلفة الإنتاجية | الإيرادات | النشاط |
|---|---|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|---|
| (٩٢٣٧.٤١) | ٦.٠١٨٤٧٨ | (٣١٢٨٠٦٢) | ٧٨٤.٥٦٤٧ | ١٩٢٨٦١١ | ٤٥٥٥٠ | ٢٤٤٣١٤٨١ | ٢٥٢٦٧.٧٩ | صومعة دمياط |
| ١٤٩٧٧٤٨ | ٣٤٣١٠ | ١٥٢٢١٠٨ | ١٦.٠٠٤٣ | ١.٠٨٦٦ | ٢٥٧ | ١٤٨٩٢٠ | ١٢٩٢١٥١ | الصومعة الجديدة |
| ٥٥٧٨٤٣٤ | ٢٦٢٥٢٠ | ٥٨٤١٩٦٢ | ١٢٢٧٤٧٥ | ٨٣٤٠ | ١٩٦٨ | ١١٤٢١٦٧ | ٧.٦٩٤٣٨ | تسوية التكاليف |
| (٢١٦.٨٥٩) | ٦٣١٢٢٧ | ٤٢٣٥٥٠٨ | ٢٩٧٩٣١٦٠ | ٢.٢٢٨١٧ | ٤٧٧٧٥ | ٢٧٢٢٥٦٨ | ٢٤.٢٨٦٦٩ | التخزين المقترح |
| . | . | . | . | . | . | . | . | الإجمالي |
| ١٣٦٧١٩٨ | . | . | . | . | . | . | . | تختلف جميع الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط |
| (٣٥٢٨.٥٧) | . | . | . | . | . | . | . | تخصم الإعباء والخسائر |
| . | . | . | . | . | . | . | . | تخصم حصة القطاع من الضرائب |
| . | . | . | . | . | . | . | . | صافي الربح / الخسارة |

نتائج أنشطة بمنطقة بورسعيد

عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢١

| صافي ربح/خسارة بدون الإيرادات والأجواء الغير متعلقة بالنشاط | المصاريف التشغيلية والإجرائية للخدمة العامة | الفرق بين التكلفة الكلية والإيرادات | التكلفة الكلية | التكاليف الإدارية للقطاع | التكاليف التسويقية للقطاع | التكلفة الإنتاجية | الإيرادات | النشاط |
|---|---|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|---|
| ٥٧٣٦٩.٤ | ٨٦١٥٥ | ٦٥٩٨٤٤٩ | ٤.١٢٩٢٦ | ٢٧٢٤٥٩ | ٦٤٢٥ | ٣٧٣٤.٢٢ | ١.٦١٩٣٧٤ | التخزين الجمركي |
| ١١١٧٥٥٤ | ٧.٥٧٤ | ١١٨٨١٢٨ | ٣٢٨٧٢٢ | ٢٢٣١٩ | ٥٢٧ | ٢.٥٨٧٦ | ١٥١٦٨٥٠ | الألات الرافعة |
| . | . | . | . | . | . | . | . | تسوية التكاليف |
| . | . | . | . | . | . | . | . | الإستلام والتوزيع |
| ٦٨٥٤٤٥٧ | ٩٣٢١١٤ | ٧٧٨٦٥٦٦ | ٤٣٤١٢٤٨ | ٢٩٤٧٧٨ | ٦٩٦٢ | ٤٠٣٩٩٠٨ | ١٢١٢٨٢٢٤ | الإجمالي |
| ١٦٦٢٨٩٨ | . | ١٦٦٢٨٩٨ | . | . | . | . | . | تختلف جميع الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط |
| ٢٥.٨٤ | . | ٢٥.٨٤ | . | . | . | . | . | تخصم الإعباء والخسائر |
| . | . | . | . | . | . | . | . | تخصم حصة القطاع من الضرائب |
| ٧٩٩٢٢٧٢ | . | ٨٩٢٤٣٩١ | . | . | . | . | . | صافي الربح / الخسارة |
| ٤٤٦٤٢١٥ | . | ١٣١٥٩٨٩٩ | ٣٤١٣٤٨٠.٨ | ٢٣١٧٥٩٤ | ٥٤٧٣٧ | ٣١٧٦٢٤٧٦ | ٤٦١٥٦٨٩٢ | الإجمالي الكلي |

نتائج أنشطة منطقة سفاجا
عن الفترة من ٢٠٧١/٠٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

| صافي ربح/خسارة بدون الإيرادات والأعباء الغير متعلقة بالنشاط | المصاريف التسويقية والإدارية للجيرة العامة | الفرق بين التكلفة الكلية والايرادات | التكلفة الكلية | التكاليف الإدارية للقطاع | التكاليف التسويقية للقطاع | التكلفة الإنتاجية | الإيرادات | النشاط |
|--|---|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|--|
| (١٢٣٣١٤٠) | ٢١٧٦٢٢٣ | ٩٤٢٢٢٣ | ١٠٠٣٢٦٨٥ | ٥٤٠٣٨٨ | ٥٩٦٩٧ | ٩٤٣٢٦٠١ | ١٠٩٧٥٩٠٨ | صومعة سفاجا |
| ٨٩١٧٧٠١ | ١٢٦٦٢٩٨ | ١٠١٤٤٠٩٩ | ٥٦٥٣٥٠٠ | ٣٠٤٥١٣ | ٣٣٦٣٩ | ٥٣١٥٣٤٧ | ١٥٧٩٧٥٩٩ | التخزين الجمركي |
| ٢٢١٤١١٦ | ٤٦٨٨٨ | ٢٢٦١٠٠٤ | ٢١٦٦٤٧ | ١١٦٤٢ | ١٢٨٦ | ٢٠٣٢١٩ | ٢٤٧٧١٥٢ | النقل |
| ٩٨٩٨١٧٦ | ٢٤٤٦٥٠ | ١٣٢٤٨٣٦ | ١٥٩٠٢٣٣٢ | ٨٥٦٥٤٣ | ٩٤٦٢٢ | ١٤٩٥١١٦٧ | ٢٩٢٥٠٦٥٩ | الإجمالي |
| ٢٢٩٧٥٣٣ | | ٢٢٩٧٥٣٣ | | | | | | تضاف جميع الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط |
| ١٦٦٨٢ | | ١٦٦٨٢ | | | | | | تخصم الإعباء والخسائر |
| ٢٨٥٥٣٩ | | | | | | | | تخصم حصة القطاع من الضرائب |
| ٩٣٢٣٩٨٩ | | ١٥٦٢٩١٧٨ | | | | | | صافي الربح / الخسارة |

عمرو طه

نتائج أنشطة منطقة السويس
عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

| صافي ربح/خسارة بحون الإيرادات والأصحاء الغير منطقة بالتشط | المصاريف التسويقية الإجرائية الاجارة الصلة | الفرق بين التكلفة الكلية والايرادات | التكلفة الكلية | التكاليف الإدارية للقطاع | التكاليف التسويقية للقطاع | التكلفة الإنتاجية | الإيرادات | النشاط |
|--|---|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------|---|
| ٢١٧٤١٢٤٦ | ١٧٨٤١٦٥ | ٢٣٥٢٥٤١١ | ٨٢٣٨٢٢٤ | ٥٠٥٥٥٦ | ٠ | ٧٧٣٢٧٦٨ | ٣١٧١٣٧٣٤ | التخزين المتنوع |
| ٩٩٨٧٩٦ | ١٧١٧٧١ | ١١٧٠٥٦٧ | ٧٩٣١٤٨ | ٤٨٦٧٣ | ٠ | ٧٤٤٤٧٦ | ١٩٦٣٧١٥ | التخزين الجمركي |
| ٢٢٧٤٠٠٤٢ | ١٩٥٥٩٣٦ | ٢٤٦٩٥٩٧٨ | ٩٠٣٩٤٧٢ | ٥٥٤٢٢٨ | ٠ | ٨٤٧٧٢٤٤ | ٣٣٧١٧٤٥٠ | شحن البضائع |
| ٢٠٦٨٨٨٧ | | ٢٠٦٨٨٨٧ | | | | | | الإجمالي |
| ٣٢٧٩ | | ٣٢٧٩ | | | | | | تضاف جميع الإيرادات الغير منطقة بالنشاط |
| ٥٨١٥٧٨٣ | | | | | | | | تخصم الإحصاء والخسائر |
| ١٨٩٨٩٨٦٧ | | | | | | | | تخصم حصة القطاع من الضرائب |
| | | | | | | | | صافي الربح / الخسارة |

عمر ولهم

نتائج أنشطة الإدارة العامة
عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

| صافي ربح/خسارة بدون الإيرادات والأرباح الغير متعلقة بالنشاط | المصاريف تسويقية والإجارية للجدة العامة | الفرق بين التكلفة الكلية والإيرادات | التكلفة الكلية | التكاليف الإدارية للنشاط | التكاليف التسويقية للنشاط | التكلفة الإجمالية | الإيرادات | النشاط |
|--|--|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|--|
| ١٢٠٣١٣٨ | ٢٨٨٢١٨ | ١٤٩١٣٥٦ | ٨٩٤٢٨٠٦٤ | ٠ | ٠ | ٨٩٤٢٨٠٦٤ | ٩٠٩١٩٤٢٠ | تسوية |
| ١٢٠٣١٣٨ | ٢٨٨٢١٨ | ١٤٩١٣٥٦ | ٨٩٤٢٨٠٦٤ | ٠ | ٠ | ٨٩٤٢٨٠٦٤ | ٩٠٩١٩٤٢٠ | التقلبات |
| ١٤٨٢٥٦١٧ | | ١٤٨٢٥٦١٧ | | | | | | الإجمالي |
| ٦٠٥٨٦٠٢ | | ٦٠٥٨٦٠٢ | | | | | | تضاف جميع الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط |
| ٢٣٣٧٥٤٢ | | ١٦٨٧٠١٢٥ | | | | | | تخصم الإعياء والخسائر قبل اضافة ضريبة الدخل |
| ٧٦٣٢٦١١ | | | | | | | | تخصم حصة القطاع من الضرائب |
| | | | | | | | | صافي الربح / الخسارة النشاط |
| | | ٢٠٩٥٠١٩٣ | | | | | | تخصم باقي المصاريف الإدارية للإدارة العامة بعد خصم مصاريف تسوية التقلبات |
| ٧٦٣٢٦١١ | | (٣٧٥٦١٩٤٨) | | | | | | صافي الربح / الخسارة الإدارة العامة |

عمر وهيد

نتائج أنشطة القطاعات والمناطق
عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

| صافي الربح / الخسارة للقطاعات والمناطق بعد توزيع م الإدارة والضريبة | حصصة القطاعات من ضريبة الدخل | حصصة القطاعات من مصاريف الإدارة العامة | الربح / الخسارة قبل تحصيل مصاريف الإدارة العامة والضريبة | البيان |
|---|---------------------------------|--|--|--------------------------|
| ٢٠٢٨٢٣ | ٦٢١١٦ | ١٤٠٦٧٩٣٢ | ١٤٣٣٢٨٧١ | قطاع الإسكندرية |
| ١٤٤٧١٣٢٦ | ٤٤٣١٩٤٧ | ٣٨٥٩٩٧١ | ٢٢٧٦٢٢٤٥ | قطاع القاهرة |
| ٤٦٤٢١٥ | ١٢٦٧١٩٨ | ٧٣٢٨٤٨٦ | ١٣١٥٩٨٩٩ | قطاع بورسعيد ودمياط |
| ٩٣٢٣٩٨٩ | ٢٨٥٥٣٩ | ٣٤٤٩٦٥٠ | ١٥٦٢٩١٧٨ | منطقة سفاجا |
| ١٨٩٨٩٨٦٧ | ٥٨١٥٧٨٣ | ١٩٥٥٩٣٦ | ٢٦٧٦١٥٨٥ | منطقة السويس |
| ٧٦٣٢٦١١ | (١٤٥٣٢٥٨٣) | (٣٠٦٦١٩٧٦) | (٣٧٥٦١٩٤٨) | الإدارة العامة |
| ٥٥٠٨٤٨٣١ | . | . | ٥٥٠٨٤٨٣١ | إجمالي صافي ربح القطاعات |

مدير عام التكاليف والموزنة
سيد محمد إبراهيم

مدير إدارة التكاليف
سيد محمد إبراهيم

عسر وعلبي

محاسب / مها إبراهيم عابدين

الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط والإعباء والخسائر
عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/١١/٢٠٢١

القيمة بالجنيه

| الأعباء والخسائر | الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط | البيانات |
|------------------|--------------------------------|---------------------|
| ٥٥٤٩٥٣ | ٥٩٩٨٠٢٩ | قطاع الإسكندرية |
| ٩٣٤٠٠ | ٦٨٥٠٢٩ | قطاع القاهرة |
| ٢٥٠٨٤ | ١١٦٢٨٩٨ | قطاع بورسعيد ودمياط |
| ١٦٦٨٢ | ٢٢٩٧٥٣٣ | منطقة سفاجا |
| ٣٢٧٩ | ٢٠٦٨٨٨٧ | منطقة السويس |
| ٦٠٥٨٦٠٢ | ١٤٨٢٥٦١٧ | الإدارة العامة |
| ٦٧٥١٩٩٨ | ٢٧٠٣٧٩٩٢ | الإجمالي |
| ١٦٨٧٠١٢٥ | | الضريبة الدخلية |
| ٢٣٦٢٢١٢٣ | ٢٧٠٣٧٩٩٢ | الإجمالي |

عمر وهيب